

DELIBERAZIONE n°243 del 09/03/2011

OGGETTO: Personale comandato - Rimborso somme Amministrazione Comunale Città di Torino per il periodo 01 Luglio - 30 Settembre 2008.

Spesa: € 5.851,50

IL COMMISSARIO

Su proposta del Direttore del Servizio Personale

VISTA la deliberazione n. 1745 del 06/11/2007 con la quale si è disposto il comando presso questa Azienda della Sig.ra Pira Giuseppina, nata a Gavoi il 26/01/1962, dipendente dall'Amministrazione Comunale di Torino, per un periodo di un anno con decorrenza 01/11/2007;

PRESO ATTO che la Sig.ra Pira Giuseppina ha preso servizio presso questa Azienda in data 01/11/2007 e che la spesa relativa ai sensi dell'art. 20 CCNL Comparto Sanità è a carico dell'Azienda stessa;

CONSIDERATO che dal 01/07/2008 e sino al 30/09/2008 è stata anticipata dall'Amministrazione Comunale di Torino la spesa per il pagamento della retribuzione della Sig.ra Pira Giuseppina per un importo complessivo pari a € 5.851,50;

RITENUTO dover procedere al rimborso della somma sopra indicata secondo le modalità indicate nella nota Prot. n. 10553 del 07/10/2008 e successive note n. 1553 del 11/02/2009 e n. 1913 del 01/03/2011;

VISTI l'art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009; la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/17 del 15/09/2009; la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 47/31 del 31/12/2010; la Legge Regionale n. 10/2006; il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

D I S P O N E

1) Per i motivi esposti in premessa di provvedere, al rimborso della somma complessiva di € 5.851,50 a favore dell'Amministrazione Comunale di Torino quale costo sostenuto dalla stessa per il pagamento della retribuzione nel periodo 1° Luglio – 30 Settembre 2008 alla Sig.ra Pira Giuseppina, Operatore socio sanitario, dipendente del Comune di Torino e in servizio presso questa Azienda;

2) di dare atto che tale somma sarà accreditata sul conto corrente bancario Codice IBAN n. IT 56 T 02008 01033 000110050089 intestato al Comune di Torino presso la Unicredit Banca S.p.A. con la causale "Rimborso spese per comando Sig.ra Pira Giuseppina - periodo 1° Luglio/30 Settembre 2008";

3) di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio del personale e Bilancio, Contabile e Programmazione e Gestione delle Risorse, ciascuno per la parte di propria competenza.

La relativa spesa di € 5.851,50 graverà sul conto di debito n. 320 010 0040 i cui debiti sono stati accertati con deliberazione n. 2002/2008.

IL COMMISSARIO
f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi

Estensore della delibera
f.to M. Grazia Catgiu

Il Titolare Posizione organizzativa
f.to Dr.ssa Maria Zanda

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal **09/03/2011**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

- * Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	I
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio del Personale.....	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato