ASLNuoro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE n°839 del 27.07.2011

OGGETTO: Personale comandato: rimborso somme all'Amministrazione Comunale di Oniferi periodo 1 Luglio 2010 / 31 Dicembre 2010 - dipendente Graziano Monni

Spesa: € 17.014,17

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione n. 1009 del 28/06/2010 si è disposto il comando presso questa Azienda del Sig. Graziano Monni, nato ad Oniferi il 02/03/1963, Geometra presso il Comune di Oniferi, per un periodo di un anno con decorrenza 01/07/2010;

CONSIDERATO che il Sig. Monni ha preso servizio presso questa ASL in data 01/07/2010 e che la spesa relativa ai sensi dell'art. 20 CCNL Comparto Sanità è carico dell'Azienda stessa;

DATO ATTO che nel suddetto periodo il Sig. Graziano Monni ha prestato regolarmente la propria attività lavorativa presso questa Azienda;

VISTA la nota dell'Amministrazione Comunale di Oniferi n. 1569 del 04/05/2011, con la quale si chiede il rimborso degli emolumenti e relativi oneri riflessi corrisposti al Sig. Graziano Monni nel periodo 1 Luglio / 31 Dicembre 2010 per un importo di € 17.014,17 come rappresentato nella copia che si allega alla presente;

RITENUTO dover procedere al rimborso della somma sopra indicata, come da prospetto allegato, a favore dell'Amministrazione Comunale di Nuoro;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941 del 17/06/2010;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, reso ai sensi dell'art. 7 secondo paragrafo dell'Atto Aziendale;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31/03/2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

1) di provvedere al rimborso della somma complessiva di € 17.014,17 a favore dell'Amministrazione Comunale di Oniferi quale costo sostenuto dalla stessa per il pagamento della retribuzione nel periodo 1 Luglio / 31 Dicembre 2010 al Sig. Graziano Monni, dipendente della predetta Amministrazione ed in servizio presso questa Azienda;

2) di imputare la spesa di € 17.014,17 sul conto n. 0511010303 denominato "Costi del personale tecnico non dipendente" del piano dei conti 2011;

3) di dare atto che tale somma sarà accreditata sul conto corrente bancario IBAN n. IT 73 L 01015 86820 000000012010, in essere presso il Banco di Sardegna Agenzia di Oniferi ed intestato all'Amministrazione Comunale di Oniferi, con la causale "Rimborso spese per comando Sig. Graziano Monni periodo 1 Luglio / 31 Dicembre 2010";

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Direttore del Servizio proponente
*f.to Dott.*ssa Caterina Capillupo

Estensore della delibera
f.to M. Grazia Catgiu

Titolare Posizione organizzativa
f.to Dott.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 27.07.2011

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 = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato