



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AOU CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 165 DEL 22/03/2024

Proposta n. 168 del 21/03/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO DEL PERSONALE

Dott.ssa Maria Luisa Mastino

OGGETTO: autorizzazione alla liquidazione della fattura n. FEL/2024/215 del 23/01/2024 a favore Aou Citta' Della Salute e Della Scienza Di Torino – rimborso costi Assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 della sig.ra S.U. - periodo luglio e agosto 2023

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Annamaria Petri	
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Maria Luisa Mastino	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della AOU Cagliari

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO
PROVVEDIMENTO

Il Direttore del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Il Direttore del Bilancio	Dott.ssa Garau Maria Cristina	

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [x]

IL DIRIGENTE

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1447 del 30/11/2020 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che con Deliberazione n. 1071 del 24/08/2021 è stata disposta l'assegnazione temporanea presso la AOU di Cagliari, ex art. art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001, della sig.ra S.U. operatore socio sanitario, dipendente a tempo indeterminato della AOU Città della salute e della Scienza di Torino con decorrenza 01/10/2021;

DATO CHE gli oneri relativi alle competenze spettanti alla dipendente durante il periodo di assegnazione temporanea sono rimborsati all'Aou Citta' Della Salute e Della Scienza Di Torino previa rendicontazione e fattura trasmessa alla Aou di Cagliari;

VISTA la deliberazione n. 975 del 25/09/2023 di presa d'atto della cessazione dell'assegnazione a far data dal 01/09/2023;

VISTA la fattura n. FEL/2024/215 del 23/01/2024 di importo pari a € 8.482,11, relativa al rimborso dei costi sostenuti dalla Aou Citta' Della Salute e Della Scienza Di Torino per l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 della sig.ra S.U. per il periodo luglio e agosto 2023, trasmessa dal Servizio Bilancio al fine di effettuarne il controllo di regolarità e autorizzarne conseguentemente il pagamento;

CONSIDERATO che a seguito del controllo contabile effettuato dal Servizio del Personale è stata accertata la correttezza dei conteggi relativi al suddetto rimborso ed è stata quindi accertata la regolarità della suddetta fattura;

RITENUTO di dover autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento, in favore della Aou Citta' Della Salute e Della Scienza Di Torino, della fattura n. FEL/2024/215 del 23/01/2024 di importo pari a € 8.482,11, relativa al rimborso dei costi sostenuti per l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 della sig.ra S.U. per il periodo luglio e agosto 2023;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE il Servizio al pagamento, in favore della Aou Citta' Della Salute e Della Scienza Di Torino, della fattura n. FEL/2024/215 del 23/01/2024 di importo pari a € 8.482,11, relativa al rimborso dei costi sostenuti per l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 della sig.ra S.U. per il periodo luglio e agosto 2023;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 8.482,11 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2023 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
UASPERS	UASPERS/2023/1	A511010501	€ 8.482,11

3) DI STABILIRE che il Servizio scrivente provvederà a pubblicare sul sito aziendale la presente determina ai sensi della normativa sulla trasparenza di cui al D. Lgs. n.33 del 14/03/2013;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla SSD Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Luisa Mastino

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 25/03/2024 al 09/04/2024.

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
