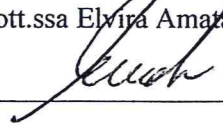
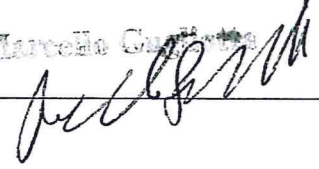
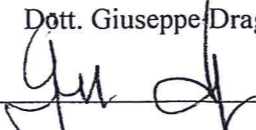

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata



IL SEGRETARIO

Sig. ~~Marcello Gugliotta~~


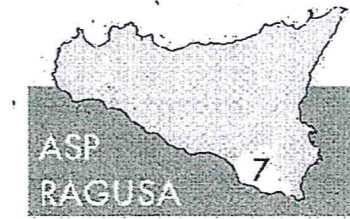
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

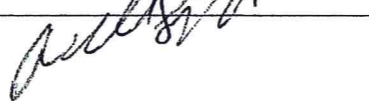
N. 2469 del -3 DIC. 2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal - 6 DIC. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. ~~Marcello Gugliotta~~



DIREZIONE AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: **PERSONALE COMANDATO SIG.RA CALANDRINO LAURA. RIMBORSO ALL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "MAGGIORE DELLA CARITA" DI NOVARA - COMPETENZE ED ONERI RIFLESSI. PERIODO 01/07/2015-31/10/2015**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Giuseppe Mauro



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Avv. Giovanni Tolomeo



Il - 3 DIC. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con atto deliberativo n. 1845 del 30/09/2013 è stato disposto il comando della sig.ra Calandrino Laura, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara, con la qualifica di Operatore Socio Sanitario, presso questa Azienda a decorrere dal 01/05/2014;

Viste le note con le quali l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara chiede il rimborso delle somme anticipate per competenze ed oneri riflessi per il periodo 01/07/2015 – 31/10/2015 come di seguito specificato:

- nota n. 17425 del 29.07.2015 € 1.544,32 per competenze ed € 412,18 per oneri sociali per il mese di Luglio 2015
- nota n. 19010 del 24.08.2015 € 1.544,32 per competenze ed € 412,18 per oneri sociali per il mese di Agosto 2015
- nota n. 22168 del 29.09.2015 € 1.544,32 per competenze ed € 412,18 per oneri sociali per il mese di Settembre 2015;
- nota n. 25947 del 06.11.2015 € 1.544,32 per competenze ed € 412,18 per oneri sociali per il mese di Ottobre 2015

Rilevato che si rende necessario effettuare il rimborso della somma complessiva di € 7.826,00 di cui € 6.177,28 per competenze ed € 1.648,72 per oneri sociali e per IRAP da versare a cura dell'Ente utilizzatore € 525,06;

Preso atto della nota acquisita al prot.n° 26964 dell'11/11/2015 con la quale l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara comunica che, dall'importo complessivo di € 7.826,00, devono essere detratti € 262,53 per regolarizzazione rimborso precedente;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1. Rimborsare all'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara la somma complessiva di € 7.563,47 per competenze ed oneri riflessi, anticipati per il periodo 01/07/2015 – 31/10/2015, mediante versamento presso Banca d'Italia IT19V0100003245113300306027 (descrizione causale di pagamento: rimborso comando Calandrino Laura periodo 01/07/2015-31/10/2015).
2. Prelevare la somma complessiva di € 7.563,47 dal conto n. 502011515 per competenze ed oneri riflessi.
3. Versare la somma di € 525,06 prelevata dal conto n. 901010101, per IRAP.
4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
5. Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico – Finanziario		Il Contabile	
