



OGGETTO: autorizzazione alla liquidazione della fattura n. FEL/2023/2632 del 28/09/2023 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 01/07/2022-30/09/2022

Determinazione del Direttore della S.C. Servizio del Personale

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;

Richiamata la deliberazione n. 919 del 19/10/2022 che ha fissato al 30/09/2024 il termine della suddetta assegnazione temporanea;

Atteso 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 trimestrale trasmessa alla AOU di Cagliari;

Vista la fattura n. FEL/2023/2632 del 28/09/2023 di importo pari a € 7.661,09, relativa al rimborso dei costi sostenuti dalla Aou Citta' Della Salute e Della Scienza Di Torino per il periodo 01/07/2022-30/09/2022, 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/2023/2632 del 28/09/2023 di importo pari a € 7.661,09 relativa al rimborso dei costi sostenuti per l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 della sig.ra S.U. - periodo 01/07/2022-30/09/2022;

Dato atto che il soggetto che propone 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 in tema di anticorruzione



e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto, ai sensi della Legge 190/2012

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento, in favore della Aou Citta' Della Salute e Della Scienza Di Torino, della fattura n. FEL/2023/2632 del 28/09/2023 di importo pari a € 7.661,09 relativa al rimborso dei costi sostenuti per l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 della sig.ra S.U. - periodo 01/07/2022-30/09/2022;
2. 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;
3. di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore della S.C. Servizio del Personale

Dott.ssa Maria Luisa Mastino

F.to

Il Direttore S.S.D. Affari Generali

certifica che la determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 12.10.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione