



ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, A
CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 167 del 26 GEN. 2018

Oggetto: Personale comandato Sig.ra Di Lullo Patrizia legge 266/99. Rimborso all'Azienda AUSL di Bologna delle competenze ed oneri riflessi. Periodo secondo semestre 2017. Euro 20.684,71 e versamento Irap euro 1.377,25.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Anna Maria Savastani

Firma Anna Maria Savastani Data 29.1.2018

Il Direttore dell'U.O.:

Dott.ssa Ornella Serva

Firma Ornella Serva Data 29.1.2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa

50201514, 901010101 Aut. 29.8/2014
802020306: Aut. 14.4/2015 e Aut. 29.3/2017

Data

23/01/2018

Firma

Dott.ssa Barbara Proietti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRETTORE

DELLA U.O.C AMMINISTRAZIONE PERSONALE DIPENDENTE, A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

PREMESSO che con atto deliberativo n°1390/DG del 24.12.2007 è stato disposto il comando della Signora Di Lullo Patrizia Collaboratore Professionale Sanitario Infermiera cat. D dipendente a tempo indeterminato della Azienda ASL Bologna – Ospedale Maggiore - presso questa Azienda ai sensi dell'art. 17 della legge 266/99 a decorrere dal 01.01.2008 al 31.12.2008;

CHE lo stesso è stato rinnovato con vari atti deliberativi e da ultimo con atti deliberativi n° 792/DG del 28.11.2014, n° 1048/DG del 27.11.2015, n° 76/DG del 20.01.2017 e recentemente con deliberazione n° 260/CS del 27.06.2017 per la durata di anni uno;

VISTA fattura (Alleg. 1) con la quale l'Azienda USL di Bologna chiede il rimborso della somma complessiva di Euro 20.684,71 per competenze ed oneri riflessi anticipati per il secondo semestre 2017 (euro 20.682,71 per competenze ed oneri riflessi, euro 2,00 per bollo);

RILEVATO che si rende necessario effettuare il rimborso della somma di Euro 20.684,71;

DATO ATTO che la somma che si liquida con il presente provvedimento rientra nei conti di costo:
-502011514 "Rimb. Per. San. in comando da ASL altre Regioni" per euro 15.796,86 per competenze esercizio 2017;
-802020306 "Rimb. Per. San. in comando da ASL altre Regioni" per euro 406,05 per competenze 2015 esercizio 2017;
-502011514 "Rimb. Per. San. in comando da ASL altre Regioni" per euro 4.479,80 per oneri riflessi esercizio 2017;
-502011514 Rimb. Per. San. in comando da ASL altre Regioni" per euro 2,00 per bollo esercizio 2017;

DI PROVVEDERE altresì per il periodo sopra indicato al versamento IRAP per un importo complessivo di euro 1.377,25 con imputazione al codice di conto 901010101 esercizio 2018;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA

1. DI RIMBORSARE per i motivi espressi in premessa all'Azienda Unità Sanitaria Locale Bologna la somma complessiva di Euro 20.684,71 per competenze ed oneri riflessi per periodo 2° semestre 2017, mediante versamento presso Banca d'Italia IBAN IT78N0100003245240300306279 (descrizione causale di pagamento: rimborso comando Sig.ra Di Lullo Patrizia 2° semestre 2017);
2. DI DARE ATTO che la somma che si liquida con il presente provvedimento rientra nei conti di costo:
502011514 "Rimb. Per. San. in comando da ASL altre Regioni" per euro 15.796,86 per competenze esercizio 2017;
-802020306 "Rimb. Per. San. in comando da ASL altre Regioni" per euro 406,05 per competenze esercizio 2017;
-502011514 "Rimb. Per. San. in comando da ASL altre Regioni" per euro 4.479,80 per oneri riflessi esercizio 2017;
-502011514 Rimb. Per. San. in comando da ASL altre Regioni" per euro 2,00 per bollo esercizio 2017;
3. DI PROVVEDERE altresì per il periodo sopra indicato al versamento IRAP per un importo complessivo di euro 1.377,25 con imputazione al codice di conto 901010101 esercizio 2018;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
5. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto ☐

per esteso ☒

Il Direttore della U.O.C.
Amministrazione del Personale Dipendente a
Convenzione e Collaborazioni
Dott.ssa Ornella Serva

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Petti

☒ Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

☐ Il Direttore Sanitario: Dott. Paolo Anibaldi

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

26 GEN. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

26 GEN. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data

in oggetto

☐

per esteso

☒

26 GEN. 2018

Rieti li

26 GEN. 2018

IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

Alleg. 1
Pag. 1/3

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT91252510374
Progressivo di invio: 74847
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02406911202
Codice fiscale: 02406911202
Denominazione: Azienda USL di BolognaIRCCS Scienze Neurologiche
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Castiglione, 29,
CAP: 40124
Comune: BOLOGNA
Provincia: BO
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: AZIENDA USL RIETI

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO 42,
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02792731206
Codice Fiscale: 91252510374
Denominazione: Intercent-ER, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Alleg. 1
Pag. 2/3**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
Numero documento: 2017/600/329
Importo totale documento: 20684.71
Causale: NOTA DI ADDEBITO ELETTRONICA

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: COD.REG.1303040 -COMANDO 2 SEMESTRE 2017
Quantità : 1.00000000
Unità di misura: unita'
Data inizio periodo di riferimento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
Valore unitario: 20682.71000000
Valore totale: 20682.71000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Natura
Valore testo: O

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: DI LULLO PATRIZIA
Quantità : 1.00000000
Unità di misura: unita'
Data inizio periodo di riferimento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Natura
Valore testo: O

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: BOLLO
Quantità : 1.00000000
Unità di misura: unita'
Valore unitario: 2.00000000
Valore totale: 2.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Natura
Valore testo: O

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 0.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Non Soggette

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 20682.71

Accog 2
Pag. 2/3

Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: FUORI CAMPO IVA ARTT.1-5 DPR 633/72
Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 2.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: ESCLUSO BASE IMP.ART.15 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità : MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 60
Data scadenza pagamento: 2018-03-01 (01 Marzo 2018)
Importo: 20684.71
Istituto finanziario: BANCA D ITALIA
Codice IBAN: IT78N0100003245240300306279
Codice pagamento: F20170003290600

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: ALLEGATO
Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Handwritten signature or mark.