

Proposta n. 2012 / \_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2012

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

N. 1679

DEL 20/06/2012

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 9 ottobre 2008.

**OGGETTO: Liquidazione compensi per prestazioni orarie aggiuntive rese per l'espletamento del progetto per la configurazione delle agende di prenotazione informatizzate – Mese di maggio 2012.**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che con deliberazione n. 761 del 25 novembre 2011, veniva approvato il piano aziendale 2011 per il governo delle liste d'attesa, con la contestuale costituzione della segreteria aziendale CUP e l'approvazione del progetto per la configurazione delle agende informatizzate di prenotazione;

**VISTA** la certificazione a firma del Direttore della Tecnostruttura aziendale e relativa all'attività in oggetto svolta nel mese di maggio 2012, nonché il numero delle ore rese oltre il normale orario di servizio nel periodo in oggetto da ciascun dipendente;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione, a favore dei dipendenti aventi diritto, delle somme come di seguito riportate, quale compenso dovuto per le ore effettuate oltre il normale orario di lavoro:

periodo	matricola	cognome nome	ore effettuate	importo dovuto
maggio	140052	Ibba Enrico	0,00	000,00
	140103	Pala Monica	10,36	210,00
	120231	Pinna Paolo	23,50	470,00
	1379	Porru Maria Gabriella	0,00	000,00
	2135	Sardu Giuseppina	15,50	310,00

**VISTA** la L.R. n. 10/06;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

**DETERMINA**

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate:

1) di liquidare ai dipendenti di seguito indicati la somma a fianco riportata quale compenso per le prestazioni orarie aggiuntive rese per l'espletamento del progetto per la configurazione delle agende di prenotazione informatizzate di prenotazione:

periodo	matricola	cognome nome	ore effettuate	importo dovuto
maggio	140052	Ibba Enrico	0,00	000,00
	140103	Pala Monica	10,36	210,00
	120231	Pinna Paolo	23,50	470,00

1379	Porru Maria Gabriella	0,00	000,00
2135	Sardu Giuseppina	15,50	310,00

2) di dare atto che:

- la spesa di euro 310,00 graverà sul conto 0509010305 "altri costi del personale del comparto – ruolo **sanitario**" del piano dei Conti per l'esercizio finanziario 2012,
- la spesa di euro 680,00 graverà sul conto 0509040205 "altri costi del personale del comparto – ruolo **amministrativo**" del piano dei Conti per l'esercizio finanziario 2012;

3) di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari generali, al Servizio Contabilità Bilancio ed al Servizio amministrazione del Personale per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

Il Direttore del Servizio  
Amministrazione del Personale  
Dr. Luciano Oppo

Responsabile dell'Istruttoria:  
Dott.ssa Paola Viridis

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 26/06/2012 al 05/07/2012

Il Responsabile del Servizio AA.GG.  
Dr.ssa Antonina Daga