



proposta n. 2005/2013

del 21 giugno 2013

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

N. 1892

DEL 21/06/2013

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 extra orario ai Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano per le attività svolte presso la Casa Circondariale di Massama – Mese di Maggio 2013.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con con Deliberazione del Direttore Generale n. 107 del 12/02/2013 venivano istituite le Prestazioni orarie aggiuntive programmabili da parte dei Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri Professionali dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano per assicurare le necessità assistenziali dei Detenuti nel Casa Circondariale di Massama;

VISTA le certificazioni del Direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie prot. n. 4517532 del 21.06.2013, relative agli interventi effettuati dagli infermieri che hanno svolto l'attività nel mese di riferimento, nonché il numero delle ore reso oltre il normale orario di servizio nel periodo indicato in oggetto da ciascuno, debitamente vistate dal Direttore del Servizio delle Professioni sanitarie, attestante l'effettivo svolgimento delle prestazioni;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione a favore dei dipendenti aventi diritto delle somme a fianco di ciascuno indicate, quale compenso dovuto per le ore effettuate oltre il normale orario di lavoro;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) Di liquidare agli infermieri, operanti dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano, la somma a fianco di ciascuno indicata quale compenso per le prestazioni rese presso il domicilio del paziente nel periodo indicato in oggetto;

Competenze Aprile 2013				
Matricola	Nominativo	N° ore	Compenso Orario	Totale Dovuto
Infermieri (4041)				
141343	Congiu Valentina	7,50	21,30	159,75
141410	Cubadda Manuela Carmela	29,50	21,30	628,35
120642	Maccis Rosanna	30,00	21,30	639,00
12067	Oppes Manuela	36,00	21,30	766,80
140135	Oppici Monica	72,50	21,30	1.544,25
1927	Secci Raffaele	29,00	21,30	617,70
141312	Sercis Manuela	21,50	21,30	457,95
TOTALE				4.813,80

- 2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.813,80 graverà sul conto n. 502020114 e verrà imputato al Centro di Costo Q0404;
- 3) di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali ed al Servizio Contabilità e Bilancio, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione del Personale
Dott. Luciano Oppo

Dott. Marco Biagini

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 25/06/2013 al 09/07/2013

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