



Proposta n. _____ del ____ / ____ / 2014

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

N. 2410

DEL 19/09/2014

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 - Periodo giugno - luglio 2014.

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 periodo **giugno - luglio** 2014, 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
giugno/luglio 2014	140052	Ibba Enrico	8,50	170,00
	140103	Pala Monica	31,00	620,00
	120231	Pinna Paolo	40,00	800,00
	1379	Porru Maria Gabriella	21,00	420,00
	2135	Sardu Giuseppina	23,50	470,00

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
giugno/luglio 2014	140052	Ibba Enrico	8,50	170,00
	140103	Pala Monica	31,00	620,00
	120231	Pinna Paolo	40,00	800,00
	1379	Porru Maria Gabriella	21,00	420,00
	2135	Sardu Giuseppina	23,50	470,00

2) di dare atto che:

- la spesa di euro **890,00** graverà sul conto 0509010305 "altri costi del personale del comparto – ruolo **sanitario**" del piano dei Conti per l'esercizio finanziario 2013,
- la spesa di euro **1.590,00** graverà sul conto 0509040205 "altri costi del personale del comparto – ruolo **amministrativo**" del piano dei Conti per l'esercizio finanziario 2013;

- la spesa complessiva andrà imputata al centro di costo: A0101;

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 Oppò

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 23/09/2014 al 07/10/2014

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