



proposta n. 2509 del 24/09/2014

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N. 2453

DEL 24/09/2014

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: dipendente matricola n. 141432 rimborso spese per mancata fruizione delle ferie programmate a causa di sopravvenute esigenze di servizio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta del dipendente matr. n. 141432, relativa al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto del biglietto aereo per le ferie programmate per il periodo dal 03/09/2013 al 10/09/2013, acquisita con prot. n. 75647 del 30/10/2014;

RILEVATO che:

- il predetto dipendente aveva, a suo tempo, presentato il piano ferie relativo all'anno 2013, recante la data del 08/03/2013, il quale, fra l'altro, prevedeva un periodo di ferie programmato dal 02/09/2013 al 15/09/2013;
- in data 19/08/2014 il medesimo dipendente presentava richiesta di fruizione di un periodo di ferie dal 03/09/2013 al 10/09/2013, che per ragioni di servizio, stante la sopravvenuta contingente carenza di personale, veniva respinta dalla Direzione Ospedaliera;

DATO ATTO che il summenzionato dipendente aveva correttamente programmato e richiesto l'autorizzazione ad assentarsi per il periodo di ferie di cui trattasi e, a tal fine aveva provveduto ad acquistare il biglietto aereo per recarsi nella località di fruizione del periodo di riposo;

VISTO l'articolo 21 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria del 05/12/1996 che, fra l'altro, prevede che "il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto";

VISTO l'art. 2109 del Codice Civile;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del rimborso delle spese documentate dal summenzionato dipendente, sostenute per la fruizione del periodo di ferie di cui trattasi, con riferimento al costo del biglietto aereo non rimborsato dalla compagnia aerea nella misura di €175,00,

con esclusione delle altre spese indicate nella richiesta di cui trattasi in quanto riferibili a soggetti diversi dal dipendente stesso, il cui rimborso non è previsto dalla normativa contrattuale sopra richiamata.

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

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

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) di liquidare il pagamento al dipendente matricola n. 141432 della somma di 175,00 (euro centosettantacinque/00) a titolo di rimborso delle spese documentate sostenute per la fruizione del periodo di ferie programmato dal 03/09/2013 al 10/09/2013 e respinto dalla Direzione Ospedaliera per sopravvenute ragioni di servizio, riferite al costo del biglietto non rimborsato al dipendente dalla compagnia aerea;
- 2) di precisare che la somma sopra indicata dovrà essere erogata con le stesse modalità di pagamento per la corresponsione delle competenze mensili;
- 3) di di trasmettere il presente atto al Servizio Personale -settore stipendi, al Servizio Bilancio e al Servizio Affari Generali e Legali per i successivi adempimenti.

Istruttoria: M. Falchi

**Il Direttore del Servizio
Amministrazione del Personale
Dr.. Luciano Oppo**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 26/09/2014 al 10/10/2014

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