Proposta n. _____ del ____ / ____ / 2015

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N. 145 DEL 22/01/2015

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 l'espletamento del progetto per la configurazione delle agende di prenotazione informatizzate – Periodo dicembre 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 **dicembre** 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	cognome nome	ore effettuate	importo dovuto
12/2014	Ibba Enrico	000,00	000,00
	Pala Monica	000,00	000,00
	Pinna Paolo	000,00	000,00
	Porru Maria Gabriella	18,50	370,00
	Sardu Giuseppina	31,50	630,00

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	cognome nome	ore effettuate	importo dovuto
12/2014	Ibba Enrico	000,00	000,00
	Pala Monica	000,00	000,00
	Pinna Paolo	000,00	000,00
	Porru Maria Gabriella	18,50	370,00
	Sardu Giuseppina	31,50	630,00

2) di dare atto che:

- la spesa di euro **1.000,00** 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 **00,00** 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 Oppo

Responsabile dell'Istruttoria:
Dott.ssa Paola Virdis

****

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 27/01/2015 al 10/02/2015

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