

proposta n. 635/2015 del 10 marzo 2015**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

N. 617 del 12/03/2015

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 prestazioni extra orario al personale Infermieristico in servizio presso le UU.OO. del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano per le attività svolte assicurare le necessità assistenziali per cure palliative e terapia del dolore presso tutto il territorio dell'ASL 5 di Oristano - Mese di Dicembre 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO f.f.**PREMESSO**

- che con con Deliberazione del Direttore Generale n. 927/2014 del 24/11/2014 venivano autorizzate Prestazioni orarie aggiuntive programmabili da parte dei Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri Professionali dell'A.S.L. n. 5 di Oristano per assicurare le necessità assistenziali per cure palliative e terapia del dolore presso tutto il territorio dell'ASL 5 di Oristano;

VISTA la certificazioni del Responsabile del Servizio delle professioni Sanitarie prot. NP/2015/2229 del 26.02.2015, relative agli interventi effettuati dagli infermieri che hanno svolto l'attività nel mese di riferimento, nonché il numero degli accessi reso oltre il normale orario di servizio nel periodo indicato in oggetto da ciascuno, debitamente vistate dal Responsabile dell'U.O. Anestesia e Rianimazione del P.O. San Martino di Oristano, 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 sottoindicati, operanti nelle UU.OO. del P.O. San Martino 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 Dicembre 2014				
Matricola	Nominativo	N° accessi	Compenso Orario	Totale Dovuto
Infermieri (813)				
140565	Argiolas Maristella	16,5	21,30	351,45
11963	Frongia Maria Francesca	18,5	21,30	394,05
11963	Frongia Maria Francesca (Novembre)	-6	21,30	- 127,80
140830	Onnis Gianfranco	6	21,30	127,80
140803	Tolu Giovanni	6	21,30	127,80
TOTALE		41		873,30

2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 873,30 graverà sul conto n. 502020801 del piano dei Conti per l'Esercizio Finanziario 2014 e verrà imputato al Centro di Costo N0602;

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 f.f.
Dott. Marco Biagini

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 17/03/2015 al 31/03/2015.

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