



proposta n. 2526/2012

del 10 Agosto 2012

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

N. 2294

DEL 20/08/2012

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 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica in servizio presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano per le attività svolte presso il Servizio di Radiologia Medica del Poliambulatorio di Oristano – Mese di Giugno 2012.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che con con Deliberazione del Direttore Generale n. 440 del 02/08/2004 veniva istituito un progetto di collaborazione dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica in servizio presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano per assicurare le necessità assistenziali del Servizio di Radiologia Medica del Poliambulatorio di Oristano;

**DATO ATTO** che, conseguentemente all'adozione del predetto provvedimento, si rende necessario ottemperare agli adempimenti ad esso connessi;

**VISTA** la certificazione del Direttore del servizio di Radiologia P:O. Oristano prot. n. 3956599 del 30.07.2012, relativa agli interventi effettuati dai Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 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 del Dipartimento;

**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 operatori Tecnici Sanitari di Radiologia Medica sottoindicati, operanti nei PP.OO. dell'Azienda USL n. 5 di Oristano, la somma a fianco di ciascuno indicata quale compenso per le prestazioni rese presso il Servizio di Radiologia Medica del Poliambulatorio di Oristano nel periodo indicato in oggetto;

| <b>voce</b>      |                         |                             |                        |                      |
|------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>820</b>       |                         | <b> mese di maggio 2012</b> |                        |                      |
| <b>Matricola</b> | <b>Nominativo</b>       | <b>N° ore</b>               | <b>Compenso Orario</b> | <b>Totale Dovuto</b> |
| 2120             | Cannea Maria Carmine    | 34,50                       | 21,30                  | 734,85               |
| 1094             | Crobu Antonio           | 31,00                       | 21,30                  | 660,30               |
| 11768            | Doneddu Gaspare         | 16,00                       | 21,30                  | 340,80               |
| 1193             | Lochi Franco Maria      | 28,00                       | 21,30                  | 596,40               |
| 12347            | Oppo Stefano            | 14,50                       | 21,30                  | 308,85               |
| 1642             | Paddeo Mario            | 28,50                       | 21,30                  | 607,05               |
| 140574           | Pompianu Maria Cristina | 10,00                       | 21,30                  | 213,00               |
| 11937            | Sanna Claudio           | 11,50                       | 21,30                  | 244,95               |
| 140716           | Scanu Giorgio           | 15,50                       | 21,30                  | 330,15               |
| 140839           | Vacca Paola             | 20,00                       | 21,30                  | 426,00               |
|                  | <b>TOTALE</b>           | <b>209,50</b>               |                        | <b>4.462,35</b>      |

2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.462,35 graverà sul conto n. 509010305 del piano dei Conti per l'Esercizio Finanziario 2012 e verrà imputato al Centro di Costo H0401;

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 29/08/2012 al 07/09/2012

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