

DETERMINAZIONE N° 365 DEL 20 MAR. 2015

Oggetto: Liquidazione e Pagamento INDENNITÀ LAVORO FESTIVO – NOVEMBRE 2014.

SERVIZIO RISORSE UMANE

- visti i CCNL 07.09.1995 e 07.04.1999 per il Comparto SSN ed in particolare l'art. 25;
- visti gli articoli 51 e 47 dei Ccnl 03/11/2005 per la Dirigenza Medica Veterinaria e per la Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa;
- visto il CCNL 19/04/2004, area Comparto che all'art. 25 ridetermina l'indennità per il Lavoro Festivo in € 17,82 nella misura intera e in 8,91 nella misura ridotta;
- considerato che si rende necessario provvedere alla corresponsione delle indennità in parola, agli aventi diritto, per i turni di servizio effettuati nel mese di NOVEMBRE 2014;
- visti i tabulati elaborati a cura del Servizio Personale;
- attesta la regolarità degli atti istruttori compiuti ed esprime parere di legittimità in ordine alla liquidazione e il pagamento in favore del personale dipendente dei compensi per il Lavoro Festivo per il mese di NOVEMBRE 2014;
- vista la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12/01/2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

S I D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa,

- Di liquidare e pagare in favore del personale dipendente la somma di € 13.062,06 a titolo di Indennità di Lavoro Festivo relativa al mese di NOVEMBRE 2014;
- Di imputare la spesa derivante dall'applicazione del presente provvedimento sulle voci di spesa sottoindicate, del bilancio per l'esercizio finanziario 2014;
 - ✓ **Ruolo Sanitario**

Altri costi del personale comparto	codice 0509010305	autorizzazione 6 sub 14	€ 8.179,38
Tratt.acc.cond.lavoro personale Dir. Med.	codice 0509010103	autorizzazione 6 sub 6	€ 2.138,40
Altri costi del personale Dir. non medica	codice 0509010204	autorizzazione 6 sub 10	€ 53,46
 - ✓ **Ruolo Tecnico**

Altri costi del personale comparto	codice 0509030205	autorizzazione 6 sub 26	€ 2.583,90
------------------------------------	-------------------	-------------------------	------------
 - ✓ **Ruolo Amministrativo**

Altri costi del personale comparto	codice 0509040205	autorizzazione 6 sub 33	€ 106,92
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------
- Di dare atto che la spesa suddetta afferisce i sottoindicati macro centri di costo:

✓	Ospedale	-	€	12.242,34
✓	118	-	€	766,26
✓	Guspini	-	€	-----
✓	Is Arenas	-	€	53,46





➤ Di suddividere la spesa complessiva di € 13.062,06 nelle rispettive aree contrattuali:

✓	Comparto	-	€	10.870,20
✓	Dirigenza Medica	-	€	2.138,40
✓	Dirigenza non medica	-	€	53,46

➤ Di inviare copia del presente atto al servizio Affari Generali che curerà l'affissione all'albo pretorio e ne trasmetterà copie agli organismi previsti dall'art. 6 ultimo comma del regolamento di cui alla delibera n° 1090 del 29/06/2006.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
Dr.ssa Ortu Guglielmina



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Risorse Umane	Dott.
Sigla Responsabile	Dr.ssa Guglielmina Ortu 	_____
Sigla Dirigente Amm.vo	dr.ssa L. Pinna 	
Sigla Resp. procedimento	Susanna Spiga 	
Estensore	Susanna Spiga 	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 20 Marzo 2015 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 20 Marzo 2015 con prot. n. 1774



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]