

DETERMINAZIONE N° 832 DEL 22 MAG. 2013

Oggetto: Pagamento 1^a semestralità posticipata 2013 contributi CPDEL per quiescibilità benefici contrattuali dipendenti area comparto.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane

- PREMESSO** che l'art. 42 del CCNL 01/09/1995 e l'art. 33 del CCNL 7/04/1999 stabiliscono che i benefici contrattuali del biennio economico di riferimento, ancorchè non maturati alla data del pensionamento, siano utili al trattamento di pensione;
- VISTI** i modelli S.M. 5030/D con i quali l'INPDAP ha provveduto ad approvare il piano di ammortamento degli oneri di quiescibilità scaturenti dal trattamento pensionistico di dipendenti cessati dal 1° gennaio 1994 in poi;
- VISTA** l'informativa INPDAP 27.05.2002;;
- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione e al pagamento della 1^a semestralità dei contributi dovuti per l'anno 2013;
- DATO ATTO** che la spesa complessiva di € 344,81 dovrà gravare sull'esercizio finanziario 2013 nel modo seguente: € 256,60 sul conto di costo n° 0509030206 " Oneri sociali del personale ruolo tecnico – comparto – Aut. 6, sub. 27, € 88,21 sul conto di costo n° 0509010306 " Oneri sociali del personale ruolo sanitario – comparto – Aut. 6, sub. 13;
- ;
- ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- 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;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare e pagare all'INPDAP, tramite la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Cagliari, la 1^a semestralità 2013 pari a € 344,81, per contributi dovuti alla CPDEL sui benefici quiescibili in favore dei dipendenti sotto indicati:

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Ruolo Tecnico Comparto | 1^a sem. |
| Merella Ottaviano | 256,60 |
| Totale | € 256,60 |

Ruolo Sanitario Comparto **1^ sem.**
Cadeddu Odessa 88,21

Totale € **88,21**

Di dare atto che la spesa complessiva di € 344,81 dovrà gravare sull'esercizio finanziario 2013 nel modo seguente: € 256,60 sul conto di costo n° 0509030206 " Oneri sociali del personale ruolo tecnico – comparto – Aut. 6, sub. 27, € 88,21 sul conto di costo n° 0509010306 " Oneri sociali del personale ruolo sanitario – comparto – Aut. 6, sub. 13;

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
DR.SSA MARIA FANNI' PITTAU

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata | | Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria |
| Nome Struttura | Servizio Risorse Umane | |
| Sigla Responsabile | Dr.ssa Maria Fanni Pittau | Dott. |
| Sigla Resp. procedimento | Fernando Usai | _____ |
| Estensore | Fernando Usai | |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 22 Maggio 2013 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 22 Maggio 2013 con prot. n.3075



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal dashed line. The signature is cursive and appears to be "L. Rossi".