

DETERMINAZIONE N° 183 DEL 12 FEB. 2014

Oggetto: Liquidazione e Pagamento INDENNITÀ LAVORO FESTIVO – OTTOBRE 2013.

Il Responsabile del 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 OTTOBRE 2013;
- 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 OTTOBRE 2013;
- vista la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Direttore Generale n. 1 del 11/04/2011, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

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 € 7.983,36 a titolo di Indennità di Lavoro Festivo relativa al mese di OTTOBRE 2013;
- Di imputare la spesa derivante dall'applicazione del presente provvedimento sulle voci di spesa sottoindicate, del bilancio per l'esercizio finanziario 2013;
- ✓ **Ruolo Sanitario**
- | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|------------|
| Altri costi del personale comparto | codice 0509010305 | autorizzazione 6 sub 14 | € 5.167,80 |
| Tratt.acc.cond.lavoro personale Dir. Med. | codice 0509010103 | autorizzazione 6 sub 6 | € 1.318,68 |
| Altri costi del personale Dir. non medica | codice 0509010204 | autorizzazione 6 sub 10 | € 17,82 |
- ✓ **Ruolo Tecnico**
- | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Altri costi del personale comparto | codice 0509030205 | autorizzazione 6 sub 26 | € 1.336,50 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|
- ✓ **Ruolo Amministrativo**
- | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| Altri costi del personale comparto | codice 0509040205 | autorizzazione 6 sub 33 | € 142,56 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------|

➤ Di dare atto che la spesa suddetta afferisce i sottoindicati macro centri di costo:

✓	Ospedale	-	€	7.439,85
✓	118	-	€	525,69
✓	Guspini	-	€	17,82

➤ Di suddividere la spesa complessiva di € 7.983,36 nelle rispettive aree contrattuali:

✓	Comparto	-	€	6.646,86
✓	Dirigenza Medica	-	€	1.318,68
✓	Dirigenza non medica	-	€	17,82

➤ 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 M. FANNI PITTAU)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		
Nome Struttura	Servizio Risorse Umane	
Sigla Responsabile	dr.ssa M. F. Pittau	
Sigla Dirigente Amm.vo	dr.ssa L. Pinna	
Sigla Resp. procedimento Estensore	sig.ra S.Spiga sig.ra S.Spiga	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 12 Febbraio 2014 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 12 Febbraio 2014 con prot. n.922

LA SEGRETERIA GENERALE


