

Oggetto: Liquidazione e Pagamento INDENNITÀ LAVORO NOTTURNO – gennaio 2011

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. 44, comma 1, del CCNL 07.09.1995;
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;
considerato	che si rende necessario provvedere alla corresponsione delle indennità in parola, agli aventi diritto, per i turni di servizio effettuati nel mese di gennaio 2011;
visti	i tabulati elaborati a cura del Servizio Risorse Umane;
propone	la liquidazione in favore del personale dipendente dei compensi per il Lavoro Notturmo svolto nel mese predetto;
attesta	la regolarità degli atti istruttori compiuti ed esprime parere di legittimità in ordine alla liquidazione e il pagamento in favore del personale dipendente del Lavoro Notturmo per il mese di gennaio 2011;
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;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa,

- Di liquidare e pagare in favore del personale dipendente la somma di € 18.363,48 a titolo di INDENNITÀ LAVORO NOTTURNO relativa al mese di gennaio 2011;
- Di imputare la spesa derivante dall'applicazione del presente provvedimento sulle voci di spesa sottoindicate, del bilancio per l'esercizio finanziario 2011;

✓ **Ruolo Sanitario**

Altri costi del ruolo sanitario comparto	codice 0509010305	autorizzazione 6 sub 14	€ 12.395,76
Tratt.acc.cond.lavoro personale Dir. Med.	codice 0509010103	autorizzazione 6 sub 7	€ 4.104,52

✓ **Ruolo Tecnico**

Altri costi del personale comparto	codice 0509030205	autorizzazione 6 sub 25	€ 1.463,16
------------------------------------	-------------------	-------------------------	------------

✓ **Ruolo Amministrativo**

Altri costi del personale comparto	codice 0509040205	autorizzazione 6 sub 32	€ 400,04
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------

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

✓	OSPEDALE	-	€	16.851,00
✓	118	-	€	1.512,48


➤ Di suddividere la spesa complessiva di € 18.549,80 nelle rispettive aree contrattuali;

✓	COMPARTO	-	€	14.258,96
✓	DIRIGENZA MEDICA	-	€	4.104,52

➤ 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 Resp. procedimento	sig.ra E. Angei	
Estensore	sig.ra E. Angei	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 18 Maggio 2011 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 18 Maggio 2011 con prot. n. 2594



La segreteria generale

[Handwritten signature]