

DETERMINAZIONE N° 2182 DEL 25 NOV. 2011

Oggetto: Liquidazione e pagamento ruolo contributivo benefici contrattuali dipendente in pensione Sig. Ruggeri Antonino.

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;
- VISTO** il modello S.M. 5030/D con il quale l'INPDAP ha provveduto ad approvare il piano di ammortamento degli oneri di quiescibilità scaturenti dal trattamento pensionistico del dipendente Sig. Ruggeri Antonino cessato dal servizio per pensionamento dal 1° gennaio 1999;
- VISTA** l'informativa INPDAP 27.05.2002;;
- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione e al pagamento del ruolo di che trattasi relativamente alle 24 semestralità scadute per il periodo dal 30.11.1999 al 31.05.2011;
- DATO ATTO** che la spesa complessiva di € 3.054,72 dovrà gravare nel modo seguente:
- € 2.949,44 sul conto di costo n° 0205080101 " Debiti verso INPAP";
 - € 127,28 sul conto di costo n° 0509030206 " Oneri sociali del personale ruolo tecnico – comparto – Aut. 6, sub. 27;
- 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, a titolo di quiescibilità benefici contrattuali per la pensione del dipendente Sig. Ruggeri Antonino, nato il 16.01.1947, cessato dal servizio il 01.01.1999, la somma complessiva di € 3.054,72, relativa alle 24 semestralità scadute per il periodo dal 30.11.1999 al 31.05.2011;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.054,72 dovrà gravare nel modo seguente:

- € 2.949,44 sul conto di costo n° 0205080101 " Debiti verso INPAP",
 - € 127,28 sul conto di costo n° 0509030206 " Oneri sociali del personale ruolo tecnico – comparto – Aut. 6, sub. 27;
- 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 25 Novembre 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 25 Novembre 2011 con prot. n.6072

