

CONTABILITA' E BILANCIO – RISORSE FINANZIARIE

Determinazione n° 5636 del 14.11.2012

OGGETTO: Piani di Lavoro Verifiche Impianti
Ottobre e precedenti 2012 – Liquidazione competenze

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

il personale tecnico del Servizio S.Pre.S.A.L. di questa Azienda è competente sulle verifiche degli impianti a pressione, elettrici e di terra, di riscaldamento, e sugli apparecchi di sollevamento installati sul territorio;

con deliberazione del Direttore Generale n. **1924** del **05/12/2007** è stato approvato il regolamento disciplinante l'attività su indicata, le figure professionali del Servizio SPRESAL coinvolte e i relativi compiti e obblighi;

che con il regolamento sono stati inoltre indicati i compiti e gli obblighi spettanti anche al Servizio Bilancio, incaricato della gestione economico-amministrativa delle pratiche inerenti le verifiche, e del Servizio Affari Generali;

che il punto 9 del regolamento prevede la ripartizione delle somme incassate, al netto della quota aziendale, tra i Servizi interessati;

VISTE le note prot. 15002 e 15003 del 13/11/2012 con le quali il servizio S.Pre.S.A.L. :

- trasmette il prospetto, allegato alla presente, in cui vengono riepilogati gli incassi effettuati per le verifiche effettuate nei mesi di Ottobre 2012 pari a Euro 3.825,97 e indicata la ripartizione ai sensi del punto 9 del regolamento;
- attesta che l'attività è stata svolta al di fuori del normale orario di lavoro, come stabilito nel punto 12 del regolamento citato,

RITENUTO di:

- procedere alla registrazione delle somme incassate;
- attribuire le competenze pari a complessivi **Euro 3.309,46** spettanti ai Servizi SPRESAL e Affari Generali;
- accantonare la somma di Euro 191,30 spettante al Servizio Bilancio,

DATO ATTO, inoltre, che la somma spettante al Servizio Bilancio sarà attribuita successivamente e unitamente a quelle derivanti dalle attività di verifica svolte dal mese di marzo al mese di dicembre 2012;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale Dott. Antonio Maria Soru n. 702 del 22/06/2011 con la quale è stato conferito l'incarico al Responsabile del Servizio Bilancio dal 22/06/2011 per la durata di 5 anni e la nota prot. 10782 del 28/06/2011 di conferimento delle deleghe alla firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

- a) di procedere alla registrazione delle somme incassate pari a complessivi Euro 3.825,97;
- b) di attribuire al personale le quote spettanti, indicate nell'unito allegato, pari a complessivi **Euro 3.309,46**;
- c) di accantonare la somma di Euro 191,30 spettante al Servizio Bilancio da attribuire successivamente come specificato in premessa;
- d) di dare atto che la spesa è imputata sul costo 0510010202 "Compartecipazione al personale di ruolo per attività Libero Professionale"
- e) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio Personale.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Piero Carta

Estensore
f.to Dott.ssa Irene Ladu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 14.11.2012

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

DESTINATARI	Ruolo
[Resp. Servizio Bilancio	R
[Resp. Servizio Personale	C
[Resp. Controllo di Gestione	I
[Resp. Servizio AA.GG.	C
[Collegio Sindacale	I

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato