

SERVIZIO PERSONALE

Determinazione n. 3503 del 28 Luglio 2015

Oggetto: Liquidazione compensi per prestazioni sul territorio rese dagli autisti dell'autoemoteca nel periodo maggio e giugno 2015.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione n. 1494 del 29 dicembre 2011 di conferimento incarico di Direttore Struttura Complessa del Servizio del Personale Risorse Umane, afferente al Dipartimento Amministrativo;

VISTA la nota Aziendale prot. n. 732 del 17.01.2012 con la quale il Direttore Generale dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, il conferimento delle deleghe alla firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione ai Dirigenti di Struttura;

VISTA la Deliberazione N. 1 del 29.12.2014 di insediamento del Commissario Straordinario e la nota aziendale prot. n. 62187 del 30.12.2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

VISTA la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.04.2015, n. 19/27;

VISTA la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;

PREMESSO che con determinazioni regionali nn. 1238 e 1241 del 24/12/2008, n. 907 del 10/10/2010, n. 929 del 14/10/2010 e n. 970 del 25/10/2010 sono stati erogati all'ASL di Nuoro dei finanziamenti da destinare alle strutture trasfusionali per il potenziamento e la promozione della donazione di sangue nell'ottica del raggiungimento dell'autosufficienza;

RILEVATO che, al fine di garantire il compimento del progetto regionale, è stato autorizzato dalla Direzione Aziendale il progetto denominato "Campagna Estiva del Sangue" che ha previsto, tra l'altro, l'assunzione a tempo determinato di un autista per la conduzione dell'autoemoteca successivamente cessato dal servizio per trasferimento ad altra Azienda;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la prosecuzione del progetto, autorizzare il personale della U.O. Servizio Autisti Ambulanze all'effettuazione di turni aggiuntivi rispetto al normale orario di servizio facendo gravare la relativa spesa sulla residua disponibilità dei suddetti fondi vincolati;

VISTA l'autorizzazione del D.G. apposta in calce alla nota prot. 7336 del 13/06/2013 del Dott. Pier Paolo Bitti nella quale si proponeva di mettere a disposizione una parte delle somme suddette per l'erogazione d'incentivi economici agli autisti che garantissero le uscite dell'autoemoteca nelle more della ridefinizione dell'attività;

ACCERTATO che, alla data odierna, sul fondo vincolato 1344773 - aut. BS08 n. 30/2014 non vi è disponibilità finanziaria da destinare alla copertura del costo delle competenze accessorie per

l'uscita sul territorio con l'autoemoteca nel periodo marzo 2015;

RITENUTO, nelle more dell'adozione di specifico atto di individuazione delle ulteriori somme da destinare all'attività in parola, di far gravare la spesa sul bilancio aziendale con riserva di storno della stessa;

PRESO ATTO che si è stabilito di corrispondere la somma lorda omnicomprensiva di Euro 160,00 per ogni uscita dell'autoemoteca sul territorio;

VISTE la nota prot. n. 7812 del 03/06/2015 della Direzione Sanitaria del P.O. "San Francesco" con la quale si comunicano le prestazioni effettuate, nel periodo in oggetto, dal personale coinvolto nel programma;

ACCERTATI gli orari di svolgimento delle attività e la regolarità contabile delle somme poste in liquidazione;

VISTO il D. Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. 10/06.

Per i motivi esposti in premessa

D E T E R M I N A

- di liquidare ai dipendenti, di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'importo a fianco di ciascuno indicato, relativamente all'attività svolta nel periodo maggio e giugno 2015, a titolo di compenso per le uscite sul territorio effettuate dall'autoemoteca;
- di imputare la relativa spesa di Euro 4.656,96 di cui Euro 299,20 per l'IRAP e Euro 837,76 per oneri sociali come segue:

Fondi ordinari di bilancio

Euro 4.656,96 sul conto A510010303;

- di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio del Personale e il Servizio Bilancio, ciascuno per la parte di propria competenza.

Collaboratore Amministrativo
f.to Dott.ssa Pasqualina Gusai

Posizione organizzativa
U.O. Servizio Personale – Settore Stipendi
f.to Dott.ssa Maria Zanda

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on - line di

questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
· Resp. Servizio Personale	R
· Resp. Servizio Bilancio	C
· Resp. Servizio Affari Generali e Legale	I

R = Responsabile **C = Coinvolto** **I = Informato**