
SERVIZIO PERSONALE

Determinazione n. 3383 del 25 ottobre 2016

OGGETTO: Liquidazione prestazioni previdenziali trattenute nel mese di ottobre 2016 relative a riscatti e ricongiunzioni casse CPS, CPDEL, INADEL

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;

VISTE la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna n.51/2 in data 20.12.2014;
la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al 31.12.2016 dell'incarico conferito al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la nota prot. PG/2014/62187 del 30/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario ha disposto, in via temporanea fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione, a suo tempo conferite ai Responsabili delle strutture aziendali...;

CONSIDERATO che al personale dipendente vengono trattenute mensilmente delle somme a titolo di riscatto e/o ricongiunzione (ex Legge 29/79);

PRESO ATTO che tali somme, in seguito alla circolare dell'Inpdap n. 1 del 10-01-2002 e l'informativa n. 3 del 12-02-2002, devono essere versate mensilmente;

RITENUTO pertanto, di dover versare entro il 15 Novembre 2016 le quote trattenute agli iscritti nel mese di Ottobre 2016;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

a) di provvedere entro il 15 Novembre 2016 al pagamento delle prestazioni previdenziali trattenute nel mese di Ottobre 2016, come risulta dalle " Dichiarazioni di pagamento " allegate;

b) di imputare, al conto n. 0205080108 del Piano dei conti 2016, la spesa complessiva di € 19.919,64 di cui:

CAUSALE	IMPORTO	IDENT CASSA	IDENT. CAUSALE	PERIODO RIFER.	CODICE VERSAM. IBAN
Riscatti CPDEL	€ 4.178,79	P2	11	Sett/16	IT28W 01000 03245 521 2 00004056
Riscatti CPS	€ 11.235,32	P5	11	“	IT79Y 01000 03245 521 2 00004058
INADEL	€ 1.050,16	P6	13	“	IT79E 01000 03245 521 2 00001033
Ricong. CPDEL L. 29/79	€ 1.309,65	P2	12	“	IT28W 01000 03245 521 2 00004056
Ricong. CPS L. 29/79	€ 2.145,72	P5	12	“	IT79Y 01000 03245 521 2 00004058

c) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio Personale e del Bilancio, Contabilita' Programmazione e Gestione delle Risorse, ciascuno per la parte di propria competenza;

Settore Economico
f.to Carmela Perrone

Respons. Posizione Organizzativa
f.to Dott.ssa Maria Zanda

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE

f.to Dr.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