

CONTABILITA' E BILANCIO – RISORSE FINANZIARIE

Determinazione n. 1216 del 12 marzo 2014

OGGETTO: Piani di lavoro verifiche impianti gennaio 2014. Liquidazione competenze
P

- Verifica degli impianti a pressione, sistemi di tenuta, di riscaldamento, e degli 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 S.Pre.S.A.L. coinvolte e i relativi compiti e obblighi;
- 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;
- il punto 9 del regolamento prevede la ripartizione delle somme incassate, al netto della quota aziendale, tra i servizi interessati;

VISTA la nota prot. 3226 del 11/03/2014 con la quale il servizio S.Pre.S.A.L. :

- trasmette il prospetto, allegato alla presente, in cui vengono riepilogati gli incassi effettuati per le verifiche effettuate nel mese di gennaio 2014 pari a € 11.082,85, al netto dell'iva, (reversali da 370 a 375 del 2014) 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 € 9.586,67 spettanti ai servizi SPRESAL e Affari Generali;
- accantonare la somma di € 554,14 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 gennaio 2013 in poi;

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 Direttore 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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- a) di procedere alla registrazione delle somme incassate per complessivi € 11.082,85 comprensivi delle quote spettanti al personale indicato in premessa, della quota aziendale pari a € 942,04 e della somma spettante al servizio Bilancio;
- b) di attribuire al personale le quote spettanti, indicate nell'unito allegato, pari a complessivi € 9.586,67;
- c) di accantonare la somma di € 554,14 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.

Il Direttore del Servizio
f.to Dott. Piero Carta

Estensore
f.to Dott.ssa Irene Ladu

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Online di questa Amministrazione

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