

## CONTABILITA' E BILANCIO – RISORSE FINANZIARIE

### Determinazione n. 2218 del 29 aprile 2015

#### II. RIBICENSE

**OGGETTO:** Piani di lavoro verifiche impianti marzo 2015. Liquidazione competenze

**P**  
- 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 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. 5347 del 20/04/2015 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 marzo 2015 pari a € 2.737,10 al netto dell'iva, (reversali 548-626/2015) 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 € 2.367,59 spettanti ai servizi SPRESAL e Affari Generali;

- accantonare la somma di € 136,86 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 2015 in poi;

**VISTE**

La L.R. n. 23 del 17/11/2014 art.9;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014 con la quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro il Dott. Mario Carmine Antonio Palermo;

la deliberazione n. 01 del 29/12/2014 di insediamento del Commissario Straordinario con decorrenza 29/12/2014;

la nota prot. 62187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario Straordinario ha stabilito la proroga temporanea delle deleghe di firma, tra qui quella conferita al Responsabile del Servizio Bilancio (DG n. 702 del 22/06/2011) con nota prot. 10782 del 28/06/2011;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- a) di procedere alla registrazione delle somme incassate per complessivi € 2.737,10 comprensivi delle quote spettanti al personale indicato in premessa, della quota aziendale pari a € 232,65 e della somma spettante al servizio Bilancio;
- b) di attribuire al personale le quote spettanti, indicate nell'unito allegato, pari a complessivi € 2.367,59;
- c) di accantonare la somma di € 136,86 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	<b>R</b>
[ Resp. Servizio Personale	<b>C</b>
[ Resp. Controllo di Gestione	<b>I</b>
[ Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
[ Collegio Sindacale	<b>I</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**

