

## CONTABILITA' E BILANCIO – RISORSE FINANZIARIE

Determinazione n. 4959 del 24 settembre 2014

**OGGETTO:** Piani di lavoro verifiche impianti agosto 2014.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 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. 11710 del 19/09/2014 con la quale il servizio S.Pre.S.A.L. :

- trasmette i prospetti, allegati alla presente, in cui vengono riepilogati gli incassi effettuati per le verifiche effettuate nel mese di agosto 2014 pari a € 1.345,72, al netto dell'iva, (reversale 1632 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 € 1.164,05 spettanti ai servizi SPRESAL e Affari Generali;
- accantonare la somma di € 67,29 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 2014 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 € 1.345,72 comprensivi delle quote spettanti al personale indicato in premessa, della quota aziendale pari a € 114,39 e della somma spettante al servizio Bilancio;
- b) di attribuire al personale le quote spettanti, indicate nell'unito allegato, pari a complessivi € 1.164,05;
- c) di accantonare la somma di € 67,29 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**