



Adottata dal Direttore Generale in data - 5 LUG. 2012

OGGETTO: Liquidazione indennità ferie non godute al sig. R.M. – Matr. N. 160816 – Operatore tecnico - dispensato dal servizio per inabilità con decorrenza 10/06/2012.

ACQUISITO il verbale della Commissione Medica di Verifica di Cagliari con il quale è stata dichiarata, per il Sig. R.M. Matr. N. 160816 – operatore tecnico - l'impossibilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa determinata da infermità che cagionano la risoluzione del rapporto di lavoro;

che in conseguenza del citato provvedimento, si è provveduto alla dispensa dal servizio del Sig. R.M. a decorrere dal 10/06/2012;

VISTO l'art. 19 - comma 15 - del CCNL 94/97 del Comparto Sanità, così come modificato dall'art. 4 - comma 2 - del CCNL integrativo del Comparto Sanità 1994/97, stipulato in data 22 maggio 1997 che prevede, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruiti per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, il pagamento sostitutivo delle stesse;

RILEVATO che i giorni di ferie non fruiti dal dipendente alla data della dispensa dal servizio sono complessivamente n. 47 di cui 2 relativi all'anno 2010, 32 all'anno 2011 e 13 all'anno 2012 oltre a n. 2 festività soppresse relative al corrente anno;

che la mancata fruizione delle stesse è dovuta all'assenza per malattia dal 3/01/2011 al 18/03/2011 e dal 10/12/2011 al 9/06/2012;

RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere al calcolo e al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute computando gli elementi retributivi previsti dal CCNL, nonché n. 2 festività soppresse non godute, secondo il prospetto allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio del Personale
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;



DELIBERA

Per i motivi in premessa:

- Di liquidare l'importo di € 3.121,59 a titolo di ferie e festività non godute, di € 864,06 a titolo di oneri sociali e di € 264,67 a titolo di IRAP secondo le modalità indicate nei prospetti allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.
- imputare la spesa complessiva di € 4.250,98 ai codici del piano dei conti:

0509030205	€ 3.121,59
0509030206	€ 864,06
0509030207	€ 264,67
- Di dare atto che la spesa di cui trattasi grava sul centro di costo **10210104** – Servizio Tecnico – Manutenzione Logistico -;
- Di demandare al Servizio Personale, per quanto di competenza, gli atti conseguenti al presente provvedimento.

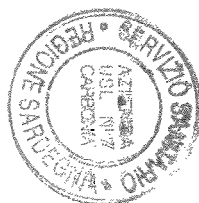
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio Calamida)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Claudio Ferri)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Franco Trincas)

Il Responsabile del Servizio Personale
(Dott.ssa Maria Teresa Garau)

Addetto





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

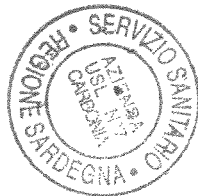
Attesta che la deliberazione

n. 1023 del 5 LUG. 2012

a partire dal 13 LUG. 2012 al 26 LUG. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali



Allegati n. 1

Destinatari:

Personale
Bilancio
Collegio Sindacale
Affari Legali