



Deliberazione n. 1816

Adottata dal Direttore Generale in data 20 DIC. 2012

OGGETTO: Liquidazione indennità ferie non godute alla sig.ra M.R.P. – Matr. N. 160780 – Collaboratore professionale sanitario esperto - dispensata dal servizio per inabilità con decorrenza 01/10/2012.

Su proposta del Responsabile del Servizio Personale, il quale:

ACQUISITO il verbale della Commissione Medica di Verifica di Cagliari con il quale è stata dichiarata, per la Sig.ra M.R.P. Matr. N. 160780 – Collaboratore professionale sanitario esperto - 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 verbale, si è provveduto alla dispensa dal servizio della Sig.ra M.R.P. a decorrere dal 01/10/2012;

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 fruite 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 dalla dipendente alla data della dispensa dal servizio sono complessivamente n. 46 di cui 21 relativi all'anno 2011 e 25 all'anno 2012;

che il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 0040033 P-4.17.1.7.5 del 08/10/2012, ha ritenuto che nel divieto posto dal comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012 non rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso o risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta;

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, secondo il prospetto allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

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 € 4.644,62 a titolo di ferie, di € 1.285,63 a titolo di oneri sociali e di € 394,79 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 € 6.325,04 ai codici del piano dei conti:

0509010305	€	4.644,62
0509010306	€	1.285,63
0509010307	€	394,79
- Di dare atto che la spesa di cui trattasi grava sul centro di costo 10531001- Servizio Oculistica -
- 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. 1816 del 20 DIC. 2012

a partire dal 27 DIC. 2012 al 10 GEN. 2013

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



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Garita

Allegati n. 1

Destinatari:

Personale
Bilancio
Collegio Sindacale
Affari Legali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

SERVIZIO PERSONALE

M. R.P.- Matr. 160780 - Dispensata dal servizio per inabilità

Collaboratore professionale sanitario esperto

Indennità sostitutiva ferie non godute:

N° giorni ferie non godute anno 2011 21 giorni
N° giorni ferie non godute anno 2012 25 giorni

	2011-2012
Stipendio	1.914,03
RIA	73,43
Valore Comune	71,53
Fascia	157,87
Vacanza contrattuale	16,08
Ind. Prof. Specifica	36,15
Ind. Art. 44 ccnl 94/95	25,82
Ind. Coordinamento	133,33
Rateo 13ma	197,19
	2.625,43

Valore ferie al giorno	100,97
n° giorni ferie	46
Importo ferie da pagare	4.644,62

ONERI C/ENTE

	IMPORTO	ONERI	IRAP	TOTALE ONERI
Codice Piano dei Conti	509010305	509010306	509010307	
FERIE NON GODUTE	4.644,62	1.285,63	394,79	1.680,42

6.325,04



Il Responsabile Del Servizio Personale
(Garati Dott.ssa M.Teresa)