



- 9 DIC 2014

Determinazione Dirigenziale N° 2369 del _____

OGGETTO: *Liquidazione prestazioni personale di dirigenza medica, area infermieristica e area amministrativa, che opera in ADI - mensilità SETTEMBRE 2014.*

Il Coordinatore Aziendale A.D.I.

Premesso che con Delibera Aziendale n. 1483/C del 29 novembre 2010, è stato approvato il PROGETTO denominato “*Riprogettazione delle Cure Domiciliari negli interventi ad alta intensità assistenziale 2010*”, e i relativi bandi per la selezione del personale;

che con delibera 479 del 24 marzo 2014 “*Implementazione delle cure domiciliari negli interventi ad alta intensità assistenziale 2014*”, è stato prorogato il progetto di cui sopra;

che con deliberazione n. 112/C del 27 gennaio 2011, è stato approvato l’elenco completo degli idonei dell’area della Dirigenza Medica;

che con deliberazione n. 138/C del 4 febbraio 2011, è stato approvato l’elenco completo degli idonei dell’area infermieristica;

che con deliberazione n. 168 del 04/02/2014, è stato approvato un’integrazione all’elenco degli idonei dell’Area infermieristica;

che con Delibera del Direttore Generale n. 161 del 31.1.2012 avente ad oggetto “*Riprogettazione delle Cure Domiciliari negli interventi ad alta intensità assistenziale 2012*”, è stato prorogato il progetto di cui trattasi;

Rilevato che tutto il personale interessato all’attività per esigenze di servizio deve prestare la propria opera fuori dal normale orario di servizio, così come prescritto nella succitata delibera;

che tutti gli operatori hanno presentato richiesta di liquidazione del compenso per l’attività svolta nell’ambito del progetto di cui trattasi, come da prospetti archiviati presso il Servizio preposto, del rimborso chilometrico delle spese carburante e delle spese sostenute per l’abbonamento viaggi per l’isola di Carloforte così come riportato nei prospetti archiviati nell’ufficio preposto,

Preso atto che il responsabile del Progetto e i coordinatori infermieristici distrettuali, a seguito di opportuna verifica della documentazione presentata dagli operatori interessati, hanno attestato la regolarità delle richieste di rimborso;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 Carbonia

Ritenuto per quanto sopra, di dover liquidare ai dipendenti che ne hanno fatto richiesta, ed ai quali competono ai sensi di Legge, i rimborsi ed il compenso per l'attività svolta

DETERMINA

per le motivazioni esplicitate in premessa,

1. di liquidare i compensi di cui i prospetti sono archiviati presso l'ufficio preposto, per quanto dovuto ai sensi di Legge per l'attività svolta nel mese di SETTEMBRE 2014 la somma di Euro **52.510,46** di cui:
 - prestazioni € **48.772,40**
 - rimborso km e abbonamenti viaggio € **3.598,06**
 - attività amministrativa € **140,00**
2. di imputare la spesa sul piano dei conti aziendali ai relativi codici di attribuzione:

- **0509010305** altri costi per il personale di comparto sanitario € **33.496,40**
- **0509040205** altri costi per il personale amministrativo comparto € **140,00**
- **0510010702** altri rimborsi spese personale dipendente € **3.598,06**
- **0509010105** altri costi per il personale di ruolo sanitario Dirigenza Medica € **15.276,00**



Il Coordinatore Aziendale ADI

Dr. Aldo Atzori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 2309 del - 9 DIC 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

- 9 DIC 2014

a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Garofalo

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

[Signature]