



22 GIU 2015

Determinazione Dirigenziale N° 1111 del \_\_\_\_\_

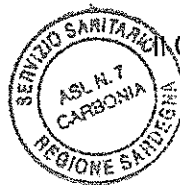
**Oggetto: Liquidazione compensi al personale infermieristico per le prestazioni a pazienti in area critica residenti nel Comune di Siliqua - mensilità MARZO 2015**

Il Coordinatore Aziendale A.D.I.

- Premesso** che con Delibera n. 753 del 8 luglio 2009, questa Asl ha approvato la proposta di convenzione con la Asl n° 8 relativa all'assistenza dei pazienti di area critica residenti nel Comune di Siliqua;
- che la stessa è stata approvata dalla Asl 8 con atto n. 1178 del 19 ottobre 2009;
- Rilevato** che per quanto attiene alla remunerazione degli operatori impegnati nell'assistenza, è necessario attenersi ai termini dell'accordo stabiliti nella convenzione in parola;
- Tenuto conto** che detto accordo prevede che questa Azienda anticipi le spese per la retribuzione degli operatori procedendo poi al recupero della somma tramite emissione di fattura nei confronti della Asl n° 8;
- Considerato** che gli operatori hanno presentato la documentazione attestante le prestazioni effettuate nel mese di MARZO 2015 debitamente sottoscritta dal coordinatore infermieristico per presa visione;
- Ritenuto** per quanto sopra, di dover liquidare ai dipendenti che hanno effettuato gli interventi di assistenza ai pazienti di area critica residenti nel Comune di Siliqua, il compenso per l'attività svolta,

#### DETERMINA

1. di liquidare, per quanto dovuto ai sensi di Legge, agli operatori così come riportato nei prospetti archiviati presso l'ufficio preposto, le somme corrispondenti, al netto delle ritenute, come esplicitato nel prospetto archiviato presso l'ufficio preposto :  
**- mese MARZO 2015 € 5.574,30**
2. di liquidare agli stessi operatori per il **rimborso chilometrico** la somma di **€ 319,80** così come riportato nei prospetti archiviati presso l'ufficio preposto,
3. di imputare la spesa, al netto delle ritenute, come esplicitato nei prospetti, sul piano dei conti aziendali al seguente codice di attribuzione:  
**0509010305: altri costi per il personale di comparto sanitario € 5.254,50**  
**0510010702: altri rimborsi spese personale dipendente € 319,80**



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. 1141 del 22 GIU 2015  
è stata pubblicata  
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 22 GIU 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



**SERVIZIO BILANCIO**

**VISTO:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

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

n. 1.60/C/2010 e n. 753/2014