



adottata dal Direttore Generale in data 05 LUG. 2012

OGGETTO: Liquidazione prestazioni aggiuntive di Anestesia e Rianimazione presso i PP.OO. di Iglesias e Carbonia per il mese di Maggio 2012.

Su proposta del Servizio Personale

ATTESO che l'art. 55, comma 2, del CCNL –area Dirigenza Medica e Veterinario del SSN- quadriennio normativo 1998/2001 prevede il ricorso alle prestazioni aggiuntive erogate ai sensi della lett. d) - comma 1 in regime di carenza d'organico in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell'attività istituzionale;

CHE in ragione della vacanza in Pianta Organica o dell'assenza dal servizio di diversi Dirigenti Medici di Anestesia e Rianimazione nei PP.OO. di Iglesias e Carbonia, l'Azienda si trova a fronteggiare una situazione di criticità tale da non poter assicurare l'attività ordinaria senza ricorrere a tali prestazioni;

VISTA la deliberazione del D.G. n° 718 del 22/05/2012 che proroga lo svolgimento di tali prestazioni aggiuntive fino alla data del 31/05/2012 prevedendo n° 70 ore settimanali per il P.O. "S. Barbara", n° 62 per il P.O. "CTO" e n° 30 ore per il P.O. "Sirai";

DATO ATTO che la tariffa oraria dell'attività in oggetto è determinata in € 60,00 lordi come disposto dall'art. 14 comma 6 del CCNL Dirigenza Medico Veterinaria quadriennio 2002/2005;

ACQUISITI agli atti del Servizio i prospetti riepilogativi sull'attività svolta dai Medici interessati nel mese di **Maggio 2012**, a firma del Responsabile del Servizio che attestano la regolarità delle prestazioni;

DATO ATTO che si è provveduto alla verifica degli orari svolti dagli operatori sanitari interessati, evidenziati a sistema da timbratura codificata;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la liquidazione delle spettanze economiche maturate in favore del personale Medico partecipante alle prestazioni di cui trattasi

Il Direttore Generale

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e Sanitario

DELIBERA

- per i motivi in premessa:

-di liquidare in favore del personale meglio individuato nell' allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i corrispettivi derivanti dalle prestazioni aggiuntive svolte dagli anestesisti/rianimatori dei Presidi Ospedalieri di Iglesias e Carbonia nel mese di **Maggio 2012**;

- disporre la contabilizzazione della spesa di **€ 28.440,00**, sul Piano dei Conti Aziendali al Codice di attribuzione n° 0510010301 (Compensi alla Dir. Med-Vet. per prestazioni aggiuntive) nonché di **€ 2.417,40** sul conto 0510010305 (IRAP su prestazione aggiuntive aziendali);

-di stabilire che dei costi suindicati l'importo di € 6.120,00 graverà sul Centro di Rilevazione n° 1053201 (Anest-Rian. S. Barbara), la somma di € 15.240,00 sul C.d.R n°10530101 (Anest-Rian. C.T.O.) e l'importo di € 7.080,00 sul C.d.R. n° 10530301 (Anest-rian. Sirai)

Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dr. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dr. Franco Trincas

Il Resp. Servizio Personale _____

Prospetto di liquidazione mese **MAGGIO 2012**

Prestazioni aggiuntive Anestesia Delibera 718 del 22/05/2012

Allegato alla Delibera D.G. n° del

| matr. | Cognome e nome | | importo orario | ore | tot. | tot. Parziale | tot. da liquidare |
|--------|-------------------|--|-------------------|------------|------------|---------------|-------------------|
| | P.O. CTO | | | | | | |
| | | | | mag | | | |
| 162241 | CARTA Pietro | | 60,00 | 44 | 44 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 162196 | CLEMENZA Aldo | | 60,00 | 76 | 76 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 161848 | LOCCI Dionigi | | 60,00 | 66 | 66 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 162195 | MURA Ines Armida | | 60,00 | 16 | 16 | 960,00 | 960,00 |
| 161014 | DESOGUS Sandro | | 60,00 | 52 | 52 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| | | | | 254 | | | 15.240,00 |
| | S. Barbara | | | | | | |
| 162775 | CARDIA Paola | | 60,00 | 24 | 24 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 162874 | SINI Maurizio | | 60,00 | 12 | 12 | 720,00 | 720,00 |
| 162876 | DEIANA Marta | | 60,00 | 12 | 12 | 720,00 | 720,00 |
| 162906 | PIREDDA Anna Rita | | 60,00 | 12 | 12 | 720,00 | 720,00 |
| 162242 | GALLITTU Sergio | | 60,00 | 30 | 30 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 162911 | MOI Manuela | | 60,00 | 12 | 12 | 720,00 | 720,00 |
| | | | | 102 | | 0 | 6.120,00 |
| | SIRAI | | | mag | | | |
| 670 | CABRAS Mariano | | 60,00 | 2 | 2 | 120,00 | 120,00 |
| 1772 | BALLICU Edmea | | 60,00 | 4 | 4 | 240,00 | 240,00 |
| 1248 | TERRANOVA Sabrina | | 60,00 | 4 | 4 | 240,00 | 240,00 |
| 1538 | SACCHERI S. | | 60,00 | 12 | 12 | 720,00 | 720,00 |
| 755 | SERCI Tiziana | | 60,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1769 | CONGIU Francesca | | 60,00 | 7 | 7 | 420,00 | 420,00 |
| 1378 | MACCIONI Giuliana | | 60,00 | 6 | 6 | 360,00 | 360,00 |
| 730 | PILI Giampiero | | 60,00 | 23 | 23 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 1444 | MINICHELLO Enrico | | 60,00 | 3 | 3 | 180,00 | 180,00 |
| 1768 | OLIANAS Giulia | | 60,00 | 12 | 12 | 720,00 | 720,00 |
| 1169 | TOLA Leonardo | | 60,00 | 21 | 21 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 801 | ZANDA Giovanna | | 60,00 | 24 | 24 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| | | | | 118 | 474 | 28440 | 7.080,00 |

Totale gen. 28.440,00

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 987 del 05 LUG. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 06 LUG. 2012 al 21 LUG. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke at the end. The signature is written over a solid horizontal line.

DESTINATARI:

