

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.2 DEL 02/01/2015

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Pagamento compensi a personale convenzionato Medici addetti al Servizio di C. A. e 118 - Mese di Dicembre 2014

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 02/01/2015	Al 17/01/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

- Visti** i riepiloghi mensili presentati dai Medici, addetti al Servizio di Continuità Assistenziale, Emergenza Territoriale di questa Azienda, relativi all'attività prestata nel mese di novembre 2014 e arretrati di Guardia Turistica, relativi all'attività prestata nei mesi di agosto e settembre 2014;
- Visto** l'esito dei controlli amministrativi dai quali si evince il rispetto dei massimali orari previsti per il mese in argomento, più sopraccitato;
- Ritenuto** di dover autorizzare il pagamento delle competenze di dicembre 2014 relativi all'attività prestata nel mese di novembre 2014 e arretrati di guardia turistica dei mesi di agosto e settembre;
- Visti** il D. lvo 30 dicembre 1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. n° 28 luglio 2006 , n. 10;
l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010 biennio economico 2008/2009;
l'Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale:

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate:

- A. di liquidare ai Medici di Continuità Assistenziale, Emergenza Territoriale le competenze del mese di dicembre 2014 e gli arretrati di Guardia Turistica dei mesi di agosto e settembre 2014, il cui importo totale, comprensivo degli oneri previdenziali ed erariali, ammonta a **€. 403.086,20** (quattrocentotremilazeroottantasei/20);
- C. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio per i provvedimenti di competenza;

La spesa complessiva di **€. 403.086,20** relativa al pagamento delle competenze, graverà sui seguenti conti del corrente esercizio:

- 0502020107 denominato "Compensi per servizio di continuità assistenziale."
- 0502020108 denominato "Oneri/soc./premi ass. malattia per servizio di continuità assistenziale"
- 0502020109 denominato "IRAP per servizio di continuità assistenziale"
- 0502020301 denominato "Compensi per convenzionati per emergenza territoriali – 118"
- 0502020302 denominato "Oneri soc./premi ass. malattia per convenzionati per emergenza territoriale – 118"
- 0502020303 denominato " IRAP per convenzioni per emergenza territoriale – 118 "

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Dott.ssa Giovanna Puzzi**

Resp. dell'Istruttoria:
Ghita Calvisi