

Proposta Numero: **DET-1121-2021**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE AGLI EREDI DEL SIG. M.G. (matr. 70459) DISPENSATO DAL SERVIZIO.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che si è proceduto alla dispensa dal servizio del Sig. M.G. Matr. 70459 dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda, a far data dal 1 Febbraio 2021 per inabilità al proficuo lavoro ai sensi dell'art. 13 - 274/91;

VISTA la richiesta degli eredi circa la monetizzazione delle ferie residue del dipendente in argomento, il quale aveva un credito totale di n. 46 gg di ferie relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, delle quali non ha potuto fruire a causa del lungo periodo di malattia;

DATO ATTO che la fattispecie non rientra nel divieto di cui all'art. 5 - comma 8 - del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012;

RICHIAMATA la circolare prot. R.U. n. 0037095 del 22/02/2019 dell'Area Gestione del Personale che prevede la monetizzazione delle ferie nel caso in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile in alcun caso.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, sottoscritto in calce al presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, sottoscritto in calce al presente provvedimento

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1) di corrispondere agli eredi del Sig. M.G.. matr. 70459, l'importo di € 5103,96 quale monetizzazione per n. 46 giorni di ferie anni 2019/2020/2021 maturate e non godute, come di seguito specificato:

1. Calcolo indennità ferie non godute:

VOCI STIPENDIALI FISSE	QUOTA X CALCOLO	GG. FERIE	IMPORTO FERIE	GG. E.S.	IMPORT O E.S.	IMPORTO TOTALE
STIPENDIO BASE	1851,34					
IVC COMPARTO	16,33					
IND.PROF.LE SPEC.	36,15					
ELEMENTO PEREQUATIVO	9,00					
FASCIA RETRIBUTIVA SUPERIORE	409,64					
VAL.COM.IND.Q.PROF.L E CCNL 7.4.99	71,53					
TOTALE	2393,99					
RATEO 13^	199,49					
TOTALE CON RATEO 13^	2593,48					
RETRIBUZIONE GIORNALIERA	86,44	46	3857,87			3976,66

ONERI SOCIALI SU FERIE D.M. E VETERINARIA C.E. 7211050007001	3976,66 * 2 3,80/100					946,44
IRAP PERSONALE DIP. C.E. 760.100.0000501	3976,66 * 8, 50/100					338,02

TOTALE	5294,06
--------	----------------

2) Di imputare la spesa complessiva di €. **5294,06** sul bilancio 2021 come di seguito specificato:

- €. **3976,66** per ferie non godute, sul conto 270.120.0011001 (F.do Ferie);
- €. **946,44** sul conto economico 7211050007001 (oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria tempo indeterminato);
- €. **338,02** sul conto 760.100.0000501 (IRAP personale dipendente);

3) Di stabilire che le competenze da liquidare siano accreditate sul conto corrente bancario come da atti presenti nel fascicolo personale.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.