**Proposta N°553 del 23/05/2013**

***DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI***

**N° 514 del 24 MAG. 2013**

**OGGETTO: Potenziamento Auto infermieristica Servizio 118 "India 08 Croce Verde Macomer" servizio luglio-novembre 2010 – Liquidazione spettanze al dipendente Cocco Giuseppe.**

**PREMESSO** che con deliberazione della Giunta Regionale n. 19/11 del 28 aprile 1998 recante "Indicazioni per l'avvio del sistema di emergenza-urgenza in applicazione del D.P.R. 23 marzo 1992" sono stati stabiliti i criteri di organizzazione dei Servizi 118 nel territorio regionale;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/10 del 04/11/2005 con la quale si definiscono i nuovi ambiti territoriali delle otto Aziende Sanitarie della Sardegna in rapporto alle nuove circoscrizioni provinciali;

**VISTO** che, nel Comitato di Gestione della Centrale Operativa di Sassari, in data 13/11/2009 è stato approvato il "Piano di potenziamento del servizio 118 per l'anno 2010";

**CONSIDERATA** la Deliberazione della Giunta Regionale 22/21 del 11/06/2010, "riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, Finanziamento dei primi interventi attuativi a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna" e smi;

**RILEVATO** che, il piano di potenziamento strategico e funzionale previsto per l'ASL di Nuoro, prevedeva tra l'altro, per l'anno 2010, il posizionamento e il dispiegamento di mezzi di soccorso aggiuntivi, attivati in collaborazione con l'Associazioni di Volontariato Croce Verde di Macomer (BASE + INDIA 08), con l'integrazione di personale infermieristico dipendente e non dell'ASL di Nuoro;

**CHE** agli infermieri professionali che operano sui mezzi di soccorso, fuori orario di servizio, è riconosciuta una retribuzione oraria pari ad € 35,00/ora (al lordo delle ritenute di legge) nonché il relativo rimborso dell'indennità chilometrica per le trasferte, costo a carico della ASL competente per territorio;

**VISTA** la deliberazione n° 1541 del 11/12/2012 della ASL di Nuoro trasmessa alla ns. Azienda avente Prot. n° PG/2013/9714 del 10/04/2013 con oggetto: "Attivazione servizio auto infermieristica Servizio 118, INDIA 08, liquidazione compensi personale infermieristico arretrati periodo luglio 2010/novembre 2010" così come i relativi allegati per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTA** l'allegata reversale d'incasso n° 60 del 08/04/2013 di € 6.711,60, con la quale l'Azienda Sanitaria locale n° 4 ha riscosso le somme per i compensi da liquidare al nostro personale infermieristico per il Servizio di Auto infermieristica indicato come da oggetto;

**VISTA** la richiesta di liquidazione compensi per il servizio svolto nella postazione "India 08" di Macomer per il periodo Luglio-Novembre 2010 del dipendente Cocco Giuseppe con nota Prot. n° PG/2013/12685 del 14/05/2013, in cui autocertifica i giorni e le ore prestate per il servizio su indicato;

**PRESO ATTO** delle verifiche effettuate dal Servizio Personale, nota prot. n° PG/2013/12685 del 14/05/2013, delle prestazioni svolte dal dipendente Cocco Giuseppe facente parte del personale infermieristico della ASL di Lanusei;

**RITENUTO** di dover provvedere alla relativa liquidazione;

**DETERMINA**

**DI PRENDERE ATTO** di quanto in premessa;

**DI LIQUIDARE,** le somme spettanti al dipendente Cocco Giuseppe facente parte del personale infermieristico come di seguito indicato e come indicato in dettaglio negli allegati:

- Cocco Giuseppe, la somma totale di **€ 3.835,20** (comprensivo di € 475,20 per rimborso chilometrico e di € 3.360,00 per competenze 96 ore di servizio svolte);

**DI FARE FRONTE** alla relativa spesa complessiva di € 3.835,20, con i fondi di cui al P/C 0802020403 sopravvenienze passive anno 2010;

**DI INCARICARE** il Servizio Personale ed il Servizio Bilancio per gli adempimenti di propria competenza.

l'estensore
Dr.ssa Daniela D'Alia

**Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali**
**Dr.ssa Elvira Marongiu**

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 4 LANUSEI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
*Dr. Antonio Mario Priamo Loi*

**Proposta N°553 del 23/05/2013**

***DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI***

**N° 517 del 24 MAG. 2013**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

24 MAG. 2013

A.S.L. n° 4 – LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr.ssa Elvira Marongiu

Protocollo n° PG/2013/ 13563 del 24 MAG. 2013

***DESTINATARI:***

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Servizio Personale

PG/2013/ 0009714 del 10 04 2013

ASLNuoro

AZIENDA SANITARIA DI NUORO
SERVIZIO BILANCIO
12 DIC 2012
POSTA IN ARRIVO
PROT. N. 1408

**DELIBERAZIONE n. 541 del 11 DIC. 2012**

**OGGETTO:** Attivazione servizio auto infermieristica Servizio 118, **INDIA 08,** liquidazione compensi personale infermieristico; arretrati periodo luglio 2010- novembre 2010.

**IL DIRETTORE GENERALE**
Dott. Antonio Maria Soru

**PREMESSO** che con deliberazione della Giunta Regionale n. 19/11 del 28 aprile 1998 recante "Indicazioni per l'avvio del sistema di emergenza-urgenza in applicazione del D.P.R. 23 marzo 1992" sono stati stabiliti i criteri di organizzazione dei Servizi 118 nel territorio regionale;
**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/10 del 04/11/2005 con la quale si definiscono i nuovi ambiti territoriali delle otto Aziende Sanitarie della Sardegna in rapporto alle nuove circoscrizioni provinciali;
**CHE** in applicazione ai contenuti previsti dalla Deliberazione 41/18 del 17/10/2007 e smi, i Comitati di Gestione, per il raggiungimento degli obiettivi, devono programmare tra l'altro un'attività di riqualificazione della rete dei sistemi di emergenza-urgenza 118, per i quali venivano assegnati all'Azienda Sanitaria di Nuoro €. 219.611,00;
**CONSIDERATA** la Deliberazioni della Giunta Regionale 22/21 del 11/06/2010, riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, Finanziamento dei primi interventi attuativi a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna e smi;
**VISTO** che, nel Comitato di Gestione della Centrale Operativa di Sassari, in data 13.11.2009 è stato approvato il "Piano di potenziamento del servizio 118 per l'anno 2010";
**RILEVATO** che, il piano di potenziamento strategico e funzionale previsto per l'ASL di Nuoro, prevedeva tra l'altro, per l'anno 2010, il posizionamento e il dispiegamento di mezzi di soccorso aggiuntivi, attivati in collaborazione con l'Associazioni di Volontariato Croce Verde di Macomer (BASE + INDIA 08), con l'integrazione di personale infermieristico dipendente e non dell'ASL di Nuoro;
**CHE** agli infermieri professionali che operano sui mezzi di soccorso, fuori orario di servizio, è riconosciuta una retribuzione oraria pari ad € 35,00/ora (al lordo delle ritenute di legge) nonché il relativo rimborso dell'indennità chilometrica per le trasferte, costo a carico della ASL competente per territorio;
**DATO ATTO** che il ritardo nella liquidazione dei compensi maturati non è da imputare a responsabilità dell'attuale Direzione Aziendale ma al mancato ricevimento della documentazione contabile necessaria da parte dell'allora autorità di riferimento responsabile dell'individuazione e reclutamento del personale infermieristico;
**ACQUISITA** dalla Centrale Operativa di Sassari la disponibilità della documentazione giustificativa integrativa;
**PRESO ATTO** delle prestazioni svolte dal personale infermieristico, dipendente e non dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, quali dell'ASL rispettivamente di Sassari e Lanusei;
**RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione della spesa;
**VISTA** la L.R. n. 10 del 28 luglio 2006;
**VISTA** la legittimità e regolarità resa;
**PRESO ATTO** che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
**PRESO ATTO** della nota NP/2012/0015559 con la quale la Direzione autorizza il Piano Finalizzato di spesa di cui all'autorizzazione BS08-2012-26-0;
**VISTO** il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;
**ACQUISITO** il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n. 502/1992

successive modificazioni ed integrazioni;

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa.

a. Di riconoscere al personale, così come da allegato alla presente deliberazione, per far parte integrante e sostanziale, le somme a fianco degli stessi indicati;
b. L'importo complessivo della spesa ammonta a **€. 78.673,20** di cui **€. 35.488,80** è da riconoscere al personale dipendente di codesta ASL di Nuoro;
c. La restante somma pari a **€. 43.184,00**, dovrà essere riconosciuta all'ASL di Sassari **(€.36.472,80)** e all'ASL di Lanusei **(€.6.711,60)**, per le prestazioni rese dal rispettivo personale infermieristico a favore della ASL di Nuoro nel il periodo meglio evidenziato in oggetto;
d. Di incaricare, in riferimento al personale di competenza dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, il Servizio del Personale ed il Servizio Bilancio dell'esecuzione del presente atto.
e. Di imputare il costo complessivo di cui ai punti b) e c) all'autorizzazione BS08-2012-26-0, Fondi vincolati RAS 2012 – Assegnazione fondi, primi interventi attuativi riorganizzazione e riqualificazione rete del sistema Emergenza Urgenza 118;
f. Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

**IL DIRETTORE GENERALE**
Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile Servizio Emergenza Urgenza 118: **Dott. Luigi Mura**

Estensore della Deliberazione: **Dott. Stefano Flamini**

*Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni.* *

| | |
|---|---|
| **FAVOREVOLE**<br>**Il Direttore Sanitario**<br>Dott. Pietro Giovanni Mesina | **FAVOREVOLE**<br>**Il Direttore Amm.vo**<br>Avv. Dott. Mario Giovanni Altana |

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

ELENCO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO CHE HA PARTECIPATO AL SERVIZIO DI AUTOINFERMIERISTICA PRESSO LA POSTAZIONE DI MACOMER DAL MESE DI LUGLIO 2010 - NOVEMBRE 2010

**Riepilogo AUTOINFERMIERISTICA MACOMER LUGLIO 2010 - NOVEMBRE 2010**

Personale dipendente ASL LANUSEI € 6.711,60

| A.S.L. | Cognome e Nome | Codice Fiscale/Matricola | Euro/Ora | 0,27 Euro/Km | N° volte | Tot. Ore Serv | Dist. Km | Competenze | Tot Rimb. Km | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bangoni Giampaolo | BNGGPL63R23A722D | 35 | 0,27 | 2 | 24 | 220 | € 840,00 | € 118,80 | € 958,80 |
| 4 | Cocco Giuseppe | CCCGPP56D08A663F | 35 | 0,27 | 8 | 96 | 220 | € 3.360,00 | € 475,20 | € 3.835,20 |
| 4 | Orrù Luciana | RROLCN61B46L953O | 35 | 0,27 | 2 | 24 | 220 | € 840,00 | € 118,80 | € 958,80 |
| 4 | Sodde Giovanni | SDDGNN56P15E283R | 35 | 0,27 | 2 | 24 | 220 | € 840,00 | € 118,80 | € 958,80 |

| N. volte | Tot.OreServ. | Tot. Km | Tot .Competenze | Tot. Rimb. Km | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 168 | 880 | € 5.880,00 | € 831,60 | € 6.711,60 |

Responsabile Servizio Emergenza Urgenza 118 ASL Nuoro

Dott. Luigi Mura

Allegato alla delibera n. 1541 del 11 DIC. 2012

**A.S.L. n° 4 LANUSEI**
Via Piscinas, 5
Lanusei (OG), ITALY, CAP: 08045
P.IVA 00978060911

ASLLanusei

http:\\http://www.asllanusei.it/
Email :
Tel : (+39)
Fax :

# ORDINATIVO DI RISCOSSIONE n. 60 DEL 08/04/2013

**Causale** : A4TRAREV - Chiusura Transitorio Reversali
**Esercizio** : 2013
**Oggetto** : PROVV.164 PROGETTO INDIA

**Il tesoriere** : 10202 - VENDITA DI BENI E SERVIZI AD ENTI DEL SETTORE STAT
**riscuoterà sul C/C** : 70188483
**la somma di euro** : **SEIMILASETTECENTOUNDICI/60 - 6711,60 a:**

## Ditta : 750491 - AZIENDA USL N.3

**P. Iva** : **00977680917**

VIA DEMURTAS N.1
c.a.p. 07100

**Riscossione** : **REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA**

| | | ---- Riferimento Pn/Scadenza ---- Anno-Num-Riga-n.Scad | Data reg. | Importo |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo Doc.** PN | **Tipo - Anno - Numero - Data** | 2013-15266-1-1 | 05/04/2013 | 6.711,60 € |

**Descrizione :** PROGETTO INDIA PERSONALE 118
**Codice gestionale :** E1800 Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive

**Totale Mod. Pagamento :** 6.711,60 €

**Totale ordinativo :** 6.711,60 €

[ ] Esente da bollo [ ] Applica bollo [ ] Assolto IVA [ ] Bollo applicato su altro documento

**Il Direttore Servizio Bilancio e Contabilità**
**( Dott.ssa Tiziana Passetti )**

**Il Direttore Amministrativo**
**( Dott. Antonio Mario Priamo Loi )**

**Il Direttore Generale**
**( Dott. Francesco Pintus )**

Ins: GIULIANA PILIA Var: GIULIANA PILIA

ASL4
PG/2013/ 0012685 del 14 05 2013
Mittente: COCCO GIUSEPPE

Al Direttore Generale
ASL n° 4 Lanusei

Al Responsabile Servizio AA.GG.
ASL n° 4 Lanusei

Al Responsabile Servizio Personale
ASL n° 4 Lanusei

Oggetto : Richiesta liquidazione compensi servizio prestato c/o postazione " India 08 " Macomer
Periodo Luglio 2010 - Novembre 2010

Il sottoscritto Cocco Giuseppe, Infermiere presso il " Servizio 118 " della ASL n° 4 di Lanusei, comunica che a seguito di richiesta della C.O. 118 di Sassari , nel periodo che va da luglio 2010 a Novembre 2010 ha effettuato dei turni di lavoro presso la postazione " India 08 " attiva presso l' associazione di volontariato Croce Verde di Macomer ( ASL n° 3 di Nuoro ) per un Totale di n° 96 ore.

Avendo la ASL n° 3 di Nuoro DELIBERATO ( Delibera n° 1541 del 11 Dicembre 2012 , prot. n° 1408 ) di riconoscere al personale che ha effettuato il servizio le somme indicate nella delibera, essendo le suindicate somme trasferite alla ASL di Lanusei,

**Chiede** che gli vengano corrisposte le somme indicate nella delibera corrispondenti ad € 3.360 per il servizio prestato ( n° 96 ore ) ed € 475,20 quale rimborso Km. Per un Totale di € 3835,20.

Allego alla presente :

- Copia deliberazione n° 1541 del 11 Dic 2012 ASL n° 3 di Nuoro
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
- Copia documento di Identità

Bari Sardo, 10 Maggio 2013

Certo di un sollecito riscontro, porgo i più distinti saluti.

Giuseppe Cocco

Giuseppe Cocco

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

( Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto Cocco Giuseppe, nato a Bari Sardo ( OG ) il 08/04/1956 , ivi residente in via acquedotto , 12

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall' art 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

**DICHIARA**

Di aver prestato servizio in qualità di Infermiere presso la postazione " India 08 " attiva presso l'associazione Croce Verde di Macomer ( ASL N° 3 di Nuoro ) nei giorni ed orari sottoelencati :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Il | 03/07/2010 | dalle ore 9,00 alle ore 21,00 | | | Tot ore 12 |
| Il | 18/07/2010 | dalle ore 9,00 alle ore 21,00 | | | Tot ore 12 |
| Il | 16/08/2010 | dalle ore 9,00 alle ore 09,00 | del | 17/08/2010 | Tot ore 24 |
| Il | 05/09/2010 | dalle ore 21,00 alle ore 09,00 | del | 06/09/2010 | Tot ore 12 |
| Il | 10/09/2010 | dalle ore 21,00 alle ore 09,00 | del | 11/09/2010 | Tot ore 12 |
| Il | 12/10/2010 | dalle ore 9,00 alle ore 21,00 | | | Tot ore 12 |
| Il | 24/11/2010 | dalle ore 9,00 alle ore 21,00 | | | Tot ore 12 |

**Totale ore 96**

Bari Sardo 10 Maggio 2013

Giuseppe Cocco

Giuseppe Cocco

Cognome COCCO

Nome GIUSEPPE

nato il 08/04/1956

(atto n. 25 P. I S. A 1956)

a BARI SARDO (NU)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza BARI SARDO (OG)

Via ACQUEDOTTO N. 12 Int. A

Stato civile CONIUGATO

Professione Omessa - D.P.R. 30/5/89 N.223

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura m. 1,67

Capelli CASTANI

Occhi CASTANI

Segni particolari

Firma del titolare Giuseppe Cocco

BARI SARDO li 24/09/2007

Impronta dell'indice sinistro

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Mula M. Teresa

COMUNE DI BARI SARDO Anagrafe

ASLLanusei

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
SERVIZIO SOCIO-SANITARIO

# A.S.L. N° 4 LANUSEI

**SERVIZIO PERSONALE**

Prot. n° PG 12838

Del 15.05.2013

Al Direttore del
Servizio AA.GG. e Legali
Dr.ssa Elvira Marongiu
SEDE

OGGETTO: Richiesta liquidazione servizio prestato c/o postazione "INDIA 08 - Macomer

In rifermento alla nota prot. n° 12685 del 14.05.2013 del Sig. Cocco Giuseppe Infermiere c/o il 118 della ASL 4 di Lanusei con cui comunica che a seguito della richiesta della C.O. di Sassari ha effettuato tra luglio e novembre 2010 dei turni di lavoro presso la postazione "INDIA 08" della Croce Verde di Macomer (ASL 3 di Nuoro) per un totale di 96 ore.

Con la presente si trasmettono le stampe mensili delle timbrature del Sig. Cocco Giuseppe per i mesi da Luglio a Novembre 2010.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Personale
Dr.ssa Tomasa Pina Gioi

GL/gl

Azienda : **AZIENDA USL N. 4 - LANUSEI**

**STAMPA CARTOLINA MENSILE** dal: 01-07-2010 al: 31-07-2010

**Nominativo : 00001847 COCCO GIUSEPPE** Matricola : 0000000348

**Ripartizione : 00002 99999 99999 99999 VUOTO**

| | timbrature / causali | | | | feri. | nott. | fest. | no.fe | totale | scost. | extra | ecced. | or.tu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gio 01 | E20.00 * | | | | 02.00 | 02.00 | | | 04.00 | -02.00 | | | 007 00 |
| Ven 02 | | U08.00 * | | | 02.00 | 06.00 | | | 08.00 | 02.00 | | | 007 00 |
| Sab 03 | | INDIA dalle ore 09,00 alle ore 21,00 | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Dom 04 * | E08.00 * | U20.00 * | E20.00 * | U23.30 * | | | 14.00 | 01.30 | 15.30 | 15.30 | | | 007 00 a |
| Lun 05 | 011 MALATTIA | | | | | | | | 06.00 | | | | 007 00 |
| Mar 06 | E20.00 * | | | | 02.00 | 02.00 | | | 04.00 | -02.00 | | | 007 00 |
| Mer 07 | | U08.00 * | | | 02.00 | 06.00 | | | 08.00 | 02.00 | | | 007 00 |
| Gio 08 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Ven 09 | E08.00 * | U21.00 * | | | 13.00 | | | | 13.00 | 07.00 | | | 007 00 |
| Sab 10 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Dom 11 * | | | | | | | | | | | | | 007 00 |
| Lun 12 | E19.58 | | | | 02.02 | 02.00 | | | 04.02 | -01.58 | | | 007 00 |
| Mar 13 | | U08.13 | | | 02.13 | 06.00 | | | 08.13 | 02.13 | | | 007 00 |
| Mer 14 | E14.00 * | U21.00 * | E21.00 * | U23.00 * | 08.00 | 01.00 | | | 09.00 | 03.00 | | | 007 00 a |
| Gio 15 | E08.00 * | U21.00 * | | | 13.00 | | | | 13.00 | 07.00 | | | 007 00 |
| Ven 16 | E21.00 * | | | | 01.00 | 02.00 | | | 03.00 | -03.00 | | | 007 00 |
| Sab 17 | | U08.00 * | | | 02.00 | 06.00 | | | 08.00 | 02.00 | | | 007 00 |
| Dom 18 * | INDIA dalle ore 09,00 alle ore 21,00 | | | | | | | | | | | | 007 00 |
| Lun 19 | E08.00 * | U21.00 * | | | 13.00 | | | | 13.00 | 07.00 | | | 007 00 |
| Mar 20 | E19.55 | | | | 02.05 | 02.00 | | | 04.05 | -01.55 | | | 007 00 |
| Mer 21 | | U08.06 | | | 02.06 | 06.00 | | | 08.06 | 02.06 | | | 007 00 |
| Gio 22 * | | | | | | | | | | | | | 007 00 |
| Ven 23 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Sab 24 | E08.00 * | U21.00 * | | | 13.00 | | | | 13.00 | 07.00 | | | 007 00 |
| Dom 25 * | | | | | | | | | | | | | 007 00 |
| Lun 26 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Mar 27 | E08.00 * | U14.00 * | E14.00 * | U15.00 * | 07.00 | | | | 07.00 | 01.00 | | | 007 00 a |
| Mer 28 | E21.00 * | | | | 01.00 | 02.00 | | | 03.00 | -03.00 | | | 007 00 |
| Gio 29 | | U08.00 * | | | 02.00 | 06.00 | | | 08.00 | 02.00 | | | 007 00 |
| Ven 30 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Sab 31 | E08.00 * | U21.00 * | | | 13.00 | | | | 13.00 | 07.00 | | | 007 00 |

**Ore lavorate :** 102.26 049.00 014.00 001.30 172.56

| | mensile | mese att. | mese prec. | gestione anno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ore rese complessive :** | 0172.56 | 1187.29 | 1014.33 | *Al 31/12* : | 0028.26 |
| **Debito orario :** | 0156.00 | 1056.00 | 0900.00 | *Mese prec.* : | 0000.00 |
| **Saldo orario :** | 0003.56 | **0067.29** | 0063.33 | *Mese att.* : | 0000.00 |

**Carenza orario :** -049.53

| | feri. | nott. | fest. | no.fe |
|---|---|---|---|---|
| **Eccedenza mese attuale :** | 038.00 | 013.19 | 014.00 | 001.30 |
| **Straordinario mensile :** | 038.00 | 013.19 | 002.30 | 000.00 |
| **Straord. annuale :** | 000.00 | 005.40 | 043.49 | 018.00 |
| **Straord. liquidato mese :** | 013.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 |
| **Straord. liquidato anno :** | 063.00 | 000.00 | 001.00 | 000.00 |

**Straord. autorizzato / eccedente :** 500.00

| | anno prec. gg. | mg. | hhh.mm | fatte gg. | mg. | hhh.mm | residue gg. | mg. | hhh.mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ferie:** | 022 | 0 | 00000.00 | 037 | 0 | 0000.00 | 021 | 0 | 0000.00 |

**Indennità intere:** 00 **Ridotte:** 00 **nott.:** 0 **hhh.mm** 000.0

**Turni mat.:** 02 012.00 **Pom.:**07 048.00 **Not.:**08 078.37

**Presenze (cod. desc. gg. mg.):**

| *Causali di assenza* | *gior.* | *1/2* | *hhh.mm* | *Causali di presenza* | Feri. | Nott. | Fest. | No.Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 MALATTIA | 01 | 0 | 000.00 | | | | | |

**15-05-2013 09:27:01**

G F M A M G L A S O N D
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

**Visto il responsabile del servizio**_____

**Firma del dipendente**_____

Azienda : **AZIENDA USL N. 4 - LANUSEI**

**STAMPA CARTOLINA MENSILE** dal: 01-08-2010 al: 31-08-2010

**Nominativo : 00001847 COCCO GIUSEPPE** Matricola : 0000000348

**Ripartizione : 00002 99999 99999 99999 VUOTO**

| | timbrature / causali | | feri. | nott. | fest. | no.fe | totale | scost. | extra | ecced. | or.tu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 01 * | E07.50 | U14.01 | | | 06.11 | | 06.11 | 06.11 | | | 007 00 |
| Lun 02 | E20.52 | | 01.08 | 02.00 | | | 03.08 | -02.52 | | | 007 00 |
| Mar 03 | | U08.00 | 02.00 | 06.00 | | | 08.00 | 02.00 | | | 007 00 |
| Mer 04 | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Gio 05 | E13.45 | U21.01 | 07.16 | | | | 07.16 | 01.16 | | | 007 00 |
| Ven 06 | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Sab 07 | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Dom 08 * | E08.00 * | U20.00 * | | | 12.00 | | 12.00 | 12.00 | | | 007 00 |
| Lun 09 | E20.00 * | | 02.00 | 02.00 | | | 04.00 | -02.00 | | | 007 00 |
| Mar 10 | | U08.00 * | 02.00 | 06.00 | | | 08.00 | 02.00 | | | 007 00 |
| Mer 11 | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Gio 12 | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Ven 13 | E08.00 * | U21.00 * | 13.00 | | | | 13.00 | 07.00 | | | 007 00 |
| Sab 14 | E20.00 * | | 02.00 | 02.00 | | | 04.00 | -02.00 | | | 007 00 |
| Dom 15 * | | U08.00 * | | | 02.00 | 06.00 | 08.00 | 08.00 | | | 007 00 |
| Lun 16 | PNDIA | Dalle ore 09,00 alle ore 09,00 del 17 | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Mar 17 | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Mer 18 | E08.00 * | U20.00 * | 12.00 | | | | 12.00 | 06.00 | | | 007 00 |
| Gio 19 | E20.00 * | | 02.00 | 02.00 | | | 04.00 | -02.00 | | | 007 00 |
| Ven 20 | | U08.00 * | 02.00 | 06.00 | | | 08.00 | 02.00 | | | 007 00 |
| Sab 21 | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Dom 22 * | | | | | | | | | | | 007 00 |
| Lun 23 | E08.00 * | U20.00 * | 12.00 | | | | 12.00 | 06.00 | | | 007 00 |
| Mar 24 | E20.00 * | | 02.00 | 02.00 | | | 04.00 | -02.00 | | | 007 00 |
| Mer 25 | | U08.00 * | 02.00 | 06.00 | | | 08.00 | 02.00 | | | 007 00 |
| Gio 26 | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Ven 27 | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Sab 28 | E08.00 * | U20.00 * | 12.00 | | | | 12.00 | 06.00 | | | 007 00 |
| Dom 29 * | E20.00 * | | | | 02.00 | 02.00 | 04.00 | 04.00 | | | 007 00 |
| Lun 30 | | U09.00 * | 03.00 | 06.00 | | | 09.00 | 03.00 | | | 007 00 |
| Mar 31 | E08.00 * | U15.00 * | 07.00 | | | | 07.00 | 01.00 | | | 007 00 |

**Ore lavorate :** 083.24 040.00 022.11 008.00 153.35

| | mensile | mese att. | mese prec. | gestione anno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ore rese complessive : | 0153.35 | 1341.04 | 1187.29 | *Al 31/12* : | 0028.26 |
| Debito orario : | 0156.00 | 1212.00 | 1056.00 | *Mese prec.*: | 0000.00 |
| Saldo orario : | -0005.25 | **0062.04** | 0067.29 | *Mese att.* : | 0000.00 |

Carenza orario : -070.52

| | feri. | nott. | fest. | no.fe |
|---|---|---|---|---|
| Eccedenza mese attuale : | 027.16 | 011.00 | 022.11 | 008.00 |
| Straordinario mensile : | 023.53 | 011.00 | 022.11 | 005.00 |
| Straord. annuale : | 000.00 | 000.15 | 043.49 | 018.00 |
| Straord. liquidato mese : | 003.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 |
| Straord. liquidato anno : | 066.00 | 000.00 | 001.00 | 000.00 |

Straord. autorizzato / eccedente : 500.00

| | anno prec. gg. | mg. | hhh.mm | fatte gg. | mg. | hhh.mm | residue gg. | mg. | hhh.mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ferie: | 022 | 0 | 00000.00 | 037 | 0 | 0000.00 | 021 | 0 | 0000.00 |

Indennità intere: 00 Ridotte: 00 nott.: 0 hhh.mm 000.0

Turni mat.: 06 036.00 Pom.:02 014.00 Not.:06 070.08

Presenze (cod. desc. gg. mg.):

| *Causali di assenza* | *gior.* | *1/2* | *hhh.mm* | *Causali di presenza* | Feri. | Nott. | Fest. | No.Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

15-05-2013 09:27:25

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X

Visto il responsabile del servizio _____

Firma del dipendente _____

Azienda : **AZIENDA USL N. 4 - LANUSEI**

STAMPA CARTOLINA MENSILE — dal: 01-09-2010 al: 30-09-2010

Nominativo : 00001847 COCCO GIUSEPPE — Matricola : 0000000348

Ripartizione : 00002 99999 99999 99999 VUOTO

| | timbrature / causali | | | | feri. | nott. | fest. | no.fe | totale | scost. | extra | ecced. | or.tu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer 01 | 010 ferie | | | | | | | | 06.00 | | | | 007 00 |
| Gio 02 | E08.00 * | U20.00 * | | | 12.00 | | | | 12.00 | 06.00 | | | 007 00 |
| Ven 03 | E20.00 * | | | | 02.00 | 02.00 | | | 04.00 | -02.00 | | | 007 00 |
| Sab 04 | | U08.00 * | | | 02.00 | 06.00 | | | 08.00 | 02.00 | | | 007 00 |
| Dom 05 * | | INDIA Dalle ore 21,00 alle 03,00 del 06 | | | | | | | | | | | 007 00 |
| Lun 06 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Mar 07 | E08.00 * | U20.00 * | | | 12.00 | | | | 12.00 | 06.00 | | | 007 00 |
| Mer 08 | E20.00 * | | | | 02.00 | 02.00 | | | 04.00 | -02.00 | | | 007 00 |
| Gio 09 | | U08.00 * | E08.00 * | U10.30 * | 04.30 | 06.00 | | | 10.30 | 04.30 | | | 007 00 a |
| Ven 10 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Sab 11 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Dom 12 * | E08.00 * | U20.00 * | | | | | 12.00 | | 12.00 | 12.00 | | | 007 00 |
| Lun 13 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Mar 14 | E08.00 * | U20.00 * | | | 12.00 | | | | 12.00 | 06.00 | | | 007 00 |
| Mer 15 | E20.00 * | | | | 02.00 | 02.00 | | | 04.00 | -02.00 | | | 007 00 |
| Gio 16 | | U08.00 * | E20.00 * | | 04.00 | 08.00 | | | 12.00 | 06.00 | | | 007 00 |
| Ven 17 | | U08.00 * | | | 02.00 | 06.00 | | | 08.00 | 02.00 | | | 007 00 |
| Sab 18 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Dom 19 * | E08.00 * | U20.00 * | | | | | 12.00 | | 12.00 | 12.00 | | | 007 00 |
| Lun 20 | E20.00 * | | | | 02.00 | 02.00 | | | 04.00 | -02.00 | | | 007 00 |
| Mar 21 | | U09.00 * | | | 03.00 | 06.00 | | | 09.00 | 03.00 | | | 007 00 |
| Mer 22 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Gio 23 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Ven 24 | E08.00 * | U20.00 * | | | 12.00 | | | | 12.00 | 06.00 | | | 007 00 |
| Sab 25 | E20.00 * | | | | 02.00 | 02.00 | | | 04.00 | -02.00 | | | 007 00 |
| Dom 26 * | | U08.00 * | | | | | 02.00 | 06.00 | 08.00 | 08.00 | | | 007 00 |
| Lun 27 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Mar 28 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Mer 29 | E08.00 * | U20.00 * | | | 12.00 | | | | 12.00 | 06.00 | | | 007 00 |
| Gio 30 | E20.00 * | | | | 02.00 | 02.00 | | | 04.00 | -02.00 | | | 007 00 |

Ore lavorate : 087.30 044.00 026.00 006.00 169.30

| | mensile | mese att. | mese prec. | gestione anno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ore rese complessive : | 0169.30 | 1510.34 | 1341.04 | Al 31/12 : | 0028.26 |
| Debito orario : | 0156.00 | 1368.00 | 1212.00 | Mese prec.: | 0000.00 |
| Saldo orario : | 0001.30 | **0063.34** | 0062.04 | Mese att. : | 0000.00 |

Carenza orario : -066.00

| | feri. | nott. | fest. | no.fe |
|---|---|---|---|---|
| Eccedenza mese attuale : | 030.00 | 017.30 | 026.00 | 006.00 |
| Straordinario mensile : | 026.04 | 017.30 | 020.00 | 000.00 |
| Straord. annuale : | 000.00 | 000.15 | 045.19 | 018.00 |
| Straord. liquidato mese : | 012.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 |
| Straord. liquidato anno : | 078.00 | 000.00 | 001.00 | 000.00 |

Straord. autorizzato / eccedente : 500.00

| | anno prec. gg. | mg. | hhh.mm | fatte gg. | mg. | hhh.mm | residue gg. | mg. | hhh.mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ferie: | 022 | 0 | 00000.00 | 038 | 0 | 0000.00 | 020 | 0 | 0000.00 |

Indennità intere: 00 Ridotte: 00 nott.: 0 hhh.mm 000.0

Turni mat.: 08 048.00 Pom.:00 000.00 Not.:07 075.00

Presenze (cod. desc. gg. mg.):

| Causali di assenza | gior. | 1/2 | hhh.mm | Causali di presenza | Feri. | Nott. | Fest. | No.Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 ferie | 01 | 0 | 000.00 | | | | | |

15-05-2013 09:27:38

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X X ☐ ☐ ☐ ☐

Visto il responsabile del servizio _____

Firma del dipendente _____

Azienda : **AZIENDA USL N. 4 - LANUSEI**

**STAMPA CARTOLINA MENSILE** dal: 01-10-2010 al: 31-10-2010

**Nominativo : 00001847 COCCO GIUSEPPE** Matricola : 0000000348

**Ripartizione : 00002 99999 99999 99999 VUOTO**

| | timbrature / causali | | | | feri. | nott. | fest. | no.fe | totale | scost. | extra | ecced. | or.tu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven 01 | | U08.00 * | E14.00 * | U22.00 * | 10.00 | 06.00 | | | 16.00 | 10.00 | | | 007 00 |
| Sab 02 | E08.00 * | U14.00 * | | | 06.00 | | | | 06.00 | | | | 007 00 |
| Dom 03 * | | | | | | | | | | | | | 007 00 |
| Lun 04 | E07.56 | U13.34 | | | 05.38 | | | | 05.38 | -00.22 | | | 007 00 a |
| Mar 05 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Mer 06 | E14.00 * | U21.00 * | | | 07.00 | | | | 07.00 | 01.00 | | | 007 00 |
| Gio 07 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Ven 08 | E13.04 | U14.19 | E21.00 * | | 02.15 | 02.00 | | | 04.15 | -01.45 | | | 007 00 a |
| Sab 09 | | U08.00 * | | | 02.00 | 06.00 | | | 08.00 | 02.00 | | | 007 00 |
| Dom 10 * | E19.52 | | | | | | 02.08 | 02.00 | 04.08 | 04.08 | | | 007 00 |
| Lun 11 | | U09.20 | | | 03.20 | 06.00 | | | 09.20 | 03.20 | | | 007 00 |
| Mar 12 | 010 ferie | INDIA dalle ore 9,00 alle 21,00 | | | | | | | 06.00 | | | | 007 00 |
| Mer 13 | 010 ferie | | | | | | | | 06.00 | | | | 007 00 |
| Gio 14 | 010 ferie | | | | | | | | 06.00 | | | | 007 00 |
| Ven 15 | 010 ferie | | | | | | | | 06.00 | | | | 007 00 |
| Sab 16 | 010 ferie | | | | | | | | 06.00 | | | | 007 00 |
| Dom 17 * | | | | | | | | | | | | | 007 00 |
| Lun 18 | E08.00 * | U21.00 * | | | 13.00 | | | | 13.00 | 07.00 | | | 007 00 |
| Mar 19 | E08.00 * | U15.00 * | | | 07.00 | | | | 07.00 | 01.00 | | | 007 00 |
| Mer 20 | N07.30 CORSO DI | | E21.00 * | | 01.00 | 02.00 | | | 10.30 | 04.30 | | | 007 00 |
| Gio 21 | N07.00 CORSO DI | | | U08.00 * | 02.00 | 06.00 | | | 15.00 | 09.00 | | | 007 00 |
| Ven 22 | N07.00 CORSO DI | | | | | | | | 07.00 | 01.00 | | | 007 00 |
| Sab 23 | N07.00 CORSO DI | | | | | | | | 07.00 | 01.00 | | | 007 00 |
| Dom 24 * | | | | | | | | | | | | | 007 00 |
| Lun 25 | E21.00 * | | | | 01.00 | 02.00 | | | 03.00 | -03.00 | | | 007 00 |
| Mar 26 | | U08.00 * | | | 02.00 | 06.00 | | | 08.00 | 02.00 | | | 007 00 |
| Mer 27 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Gio 28 | E08.00 * | U21.00 * | | | 13.00 | | | | 13.00 | 07.00 | | | 007 00 |
| Ven 29 | E08.00 * | U14.00 * | | | 06.00 | | | | 06.00 | | | | 007 00 |
| Sab 30 | E08.00 * | U14.00 * | E21.00 * | | 07.00 | 02.00 | | | 09.00 | 03.00 | | | 007 00 |
| Dom 31 * | | U08.00 * | | | | | 02.00 | 06.00 | 08.00 | 08.00 | | | 007 00 |

**Ore lavorate :** 088.13 038.00 004.08 008.00 196.51

| | mensile | mese att. | mese prec. | gestione anno prec. |
|---|---|---|---|---|
| **Ore rese complessive :** | 0196.51 | 1707.25 | 1510.34 | *Al 31/12* : 0028.26 |
| **Debito orario :** | 0156.00 | 1524.00 | 1368.00 | *Mese prec.*: 0000.00 |
| **Saldo orario :** | 0010.51 | **0074.25** | 0063.34 | *Mese att.* : 0000.00 |

**Carenza orario :** -023.07

| | feri. | nott. | fest. | no.fe |
|---|---|---|---|---|
| **Eccedenza mese attuale :** | 028.30 | 023.20 | 004.08 | 008.00 |
| **Straordinario mensile :** | 028.30 | 005.28 | 000.00 | 000.00 |
| **Straord. annuale :** | 000.00 | 011.06 | 045.19 | 018.00 |
| **Straord. liquidato mese :** | 030.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 |
| **Straord. liquidato anno :** | 108.00 | 000.00 | 001.00 | 000.00 |

**Straord. autorizzato / eccedente :** 500.00

| | anno prec. gg. | mg. | hhh.mm | fatte gg. | mg. | hhh.mm | residue gg. | mg. | hhh.mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ferie:** | 022 | 0 | 00000.00 | 043 | 0 | 0000.00 | 015 | 0 | 0000.00 |

**Indennità intere:** 00 **Ridotte:** 00 **nott.:** 0 **hhh.mm** 000.0

**Turni mat.:** 06 033.53 **Pom.:**04 028.00 **Not.:**05 067.15

**Presenze (cod. desc. gg. mg.):**

| *Causali di assenza* | *gior.* | *1/2* | *hhh.mm* | *Causali di presenza* | Feri. | Nott. | Fest. | No.Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 ferie | 05 | 0 | 000.00 | | | | | |
| 014 CORSO DI AGG.TO OBBLIG. | 00 | 0 | 028.30 | | | | | |

15-05-2013 09:27:53

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X X X ☐ ☐ ☐

Visto il responsabile del servizio _____

Firma del dipendente _____

Azienda : **AZIENDA USL N. 4 - LANUSEI**

**STAMPA CARTOLINA MENSILE** dal: 01-11-2010 al: 30-11-2010

**Nominativo : 00001847 COCCO GIUSEPPE** Matricola : 0000000348

**Ripartizione : 00002 99999 99999 99999 VUOTO**

| | timbrature / causali | | | | feri. | nott. | fest. | no.fe | totale | scost. | extra | ecced. | or.tu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 01 * | | | | | | | | | | | | | 007 00 |
| Mar 02 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Mer 03 | E08.00 * | U14.00 * | | | 06.00 | | | | 06.00 | | | | 007 00 |
| Gio 04 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Ven 05 | N05.00 CORSO DI | | E21.00 * | | 01.00 | 02.00 | | | 08.00 | 02.00 | | | 007 00 |
| Sab 06 | N05.00 CORSO DI | | | U08.30 * | 02.30 | 06.00 | | | 13.30 | 07.30 | | | 007 00 |
| Dom 07 * | | | | | | | | | | | | | 007 00 |
| Lun 08 | E08.00 * | U14.00 * | E21.00 * | | 07.00 | 02.00 | | | 09.00 | 03.00 | | | 007 00 |
| Mar 09 | | U08.00 * | E21.00 * | | 03.00 | 08.00 | | | 11.00 | 05.00 | | | 007 00 |
| Mer 10 | | U08.00 * | E08.00 * | U14.00 * | 08.00 | 06.00 | | | 14.00 | 08.00 | | | 007 00 |
| Gio 11 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Ven 12 | E14.00 * | U21.00 * | | | 07.00 | | | | 07.00 | 01.00 | | | 007 00 |
| Sab 13 | E08.00 * | U14.00 * | | | 06.00 | | | | 06.00 | | | | 007 00 |
| Dom 14 * | E21.00 * | | | | | | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 03.00 | | | 007 00 |
| Lun 15 | | U08.00 * | | | 02.00 | 06.00 | | | 08.00 | 02.00 | | | 007 00 |
| Mar 16 | | | | | | | | | | -06.00 | | | 007 00 |
| Mer 17 | E14.00 * | U21.00 * | | | 07.00 | | | | 07.00 | 01.00 | | | 007 00 |
| Gio 18 | E08.00 * | U14.00 * | | | 06.00 | | | | 06.00 | | | | 007 00 |
| Ven 19 | E20.00 * | | | | 02.00 | 02.00 | | | 04.00 | -02.00 | | | 007 00 |
| Sab 20 | | U08.00 * | | | 02.00 | 06.00 | | | 08.00 | 02.00 | | | 007 00 |
| Dom 21 * | | | | | | | | | | | | | 007 00 |
| Lun 22 | 010 ferie | | | | | | | | 06.00 | | | | 007 00 |
| Mar 23 | 010 ferie | | | | | | | | 06.00 | | | | 007 00 |
| Mer 24 | 010 ferie | | | | | | | | 06.00 | | | | 007 00 |
| Gio 25 | E13.56 | U20.04 | | | 06.08 | | | | 06.08 | 00.08 | | | 007 00 a |
| Ven 26 | E19.55 | | | | 02.05 | 02.00 | | | 04.05 | -01.55 | | | 007 00 |
| Sab 27 | | U08.05 | | | 02.05 | 06.00 | | | 08.05 | 02.05 | | | 007 00 |
| Dom 28 * | | | | | | | | | | | | | 007 00 |
| Lun 29 | E14.00 * | U21.00 * | | | 07.00 | | | | 07.00 | 01.00 | | | 007 00 |
| Mar 30 | E08.00 * | U15.00 * | | | 07.00 | | | | 07.00 | 01.00 | | | 007 00 |

INDIA dalle ore 9,00 alle ore 21,00

**Ore lavorate :** 083.48 046.00 001.00 002.00 160.48

| | mensile | mese att. | mese prec. | gestione anno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ore rese complessive :** | 0160.48 | 1868.13 | 1707.25 | *Al 31/12* : | 0028.26 |
| **Debito orario :** | 0150.00 | 1674.00 | 1524.00 | *Mese prec.* : | 0000.00 |
| **Saldo orario :** | 0000.48 | **0075.13** | 0074.25 | *Mese att.* : | 0000.00 |

**Carenza orario :** -027.55

| | feri. | nott. | fest. | no.fe |
|---|---|---|---|---|
| **Eccedenza mese attuale :** | 008.38 | 027.05 | 001.00 | 002.00 |
| **Straordinario mensile :** | 008.38 | 020.05 | 000.00 | 000.00 |
| **Straord. annuale :** | 000.00 | 011.54 | 045.19 | 018.00 |
| **Straord. liquidato mese :** | 008.38 | 001.22 | 000.00 | 000.00 |
| **Straord. liquidato anno :** | 116.38 | 001.22 | 001.00 | 000.00 |

**Straord. autorizzato / eccedente :** 500.00

| | anno prec. gg. | mg. | hhh.mm | fatte gg. | mg. | hhh.mm | residue gg. | mg. | hhh.mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ferie:** | 022 | 0 | 00000.00 | 046 | 0 | 0000.00 | 012 | 0 | 0000.00 |

**Indennità intere:** 00 **Ridotte:** 00 **nott.:** 0 **hhh.mm** 000.0

**Turni mat.:** 06 036.00 **Pom.:** 04 027.04 **Not.:** 06 071.05

**Presenze (cod. desc. gg. mg.):**

| *Causali di assenza* | | *gior.* | *1/2* | *hhh.mm* | *Causali di presenza* | Feri. | Nott. | Fest. | No.Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014 | CORSO DI AGG.TO OBBLIG. | 00 | 0 | 010.00 | | | | | |
| 010 | ferie | 03 | 0 | 000.00 | | | | | |

**15-05-2013 09:28:08**

G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X X X X

**Visto il responsabile del servizio** _____

**Firma del dipendente** _____