

\*\*\*\*\*

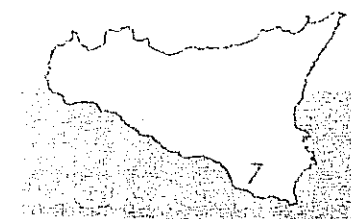
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1875 del 18 NOV. 2011

DIREZIONE: COORDINAMENTO STAFF.

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO "SERVIZIO TRASPORTO  
VITTO" 1/7/2011-30/09/2011.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Dr.ssa Maria Teresa Ventura

Il 18 NOV. 2011, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il  
Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto  
2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona

- Direttore Amministrativo

- Dott. Pasquale Granata

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante,  
adotta la seguente deliberazione:

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal

20 NOV. 2011

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

SU proposta del Responsabile Staff Direzione Generale che attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che con delibera n. 1165 del 24/6/2011 è stato approvato il progetto obiettivo denominato "SERVIZIO TRASPORTO VITTO" per il periodo dall'1/1/2011 al 31/12/2011, per una spesa complessiva di €31.388,18 al lordo degli oneri ed accessori;

**PRESOATTO** che con deliberazione n. 1593 del 5/10/2011 si è provveduto alla liquidazione dei compensi spettanti al personale impiegato alla realizzazione del progetto, relativamente al periodo Gennaio- Giugno 2011

**ATTESO** che tale progetto come sopra evidenziato ha validità per l'intero anno 2011 si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione del compenso previsto per il periodo Luglio - Settembre 2011;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 3054/RG/US del 9/11/2011, con la quale il responsabile del progetto chiede la liquidazione dell'attività espletata nel periodo 01/07/2011 al 30/09/2011 e nel contempo attesta che per tale periodo di riferimento sono stati raggiunti tutti gli obiettivi, assicurando l'attività prevista dal progetto stesso indicando, altresì, il numero dei turni effettuati per singolo dipendente partecipante al progetto;

**PRESO ATTO**, ancora, di provvedere alla liquidazione delle quote di compenso al personale individuato dal progetto come riportato nell'allegato elenco "A";

**RITENUTO** pertanto di poter accogliere quanto richiesto dal responsabile del procedimento procedendo alla liquidazione del compenso maturato;

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

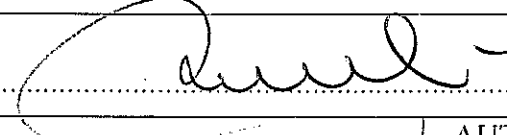
**PER** i motivi di cui in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

**LIQUIDARE**, al personale incaricato di svolgere l'attività del piano di lavoro di cui alla delibera nr. 1165 del 24/06/2011 le somme spettanti relativamente all'attività svolta per il periodo 01/07/2011 al 30/09/2011, di cui al progetto obiettivo denominato "SERVIZIO TRASPORTO VITTO", come riportato nell'allegato elenco "A";

**IMPUTARE** complessiva spesa di € 7.911,54 incluso gli oneri e l'Irap per l'esercizio corrente come appresso segnato:

**PRECISARE** che le somme liquidate con il presente atto deliberativo vengono automaticamente, imputate al Centro di Costo attraverso la matricola dei dipendenti partecipanti al progetto;

€ 5.980,00	50801010402	COMPARTO TECNICO
€ 1.423,24	508010105	ONERI RIFLESSI
€ 508,30	901010101	IRAP
€ 7.911,54		<b>Totale</b>

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
€ 7.911,54			
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
		.....	
AUT.	DFP	ANNO	
1276	2163	2011	