

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Sigona

*[Signature]*

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Pasquale Granata

*[Signature]*

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*[Signature]*

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ettore Gilotta

*[Signature]*

\*\*\*\*\*

**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 **27 MAG. 2012**

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone  
*[Signature]*

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIANA**  
Assessorato Regionale Sanità



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. **837** del **25 MAG. 2012**

DIREZIONE: SETTORE AA.GG.LL.

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

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2012 PROGETTO OBIETTIVO DELIBERAZIONE N. 568 DEL 30/3/2012.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE SETTORE  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
*[Signature]*  
Dr. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE  
IL DIRETTORE SETTORE  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
*[Signature]*  
Dr. Giovanni Tolomeo

Il **25 MAG. 2012**, 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:

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

**PREMESSO** che con delibera n. 568 del 30/3/2012 è stato approvato il progetto obiettivo per il personale amministrativo a supporto della Direzione Aziendale riguardante: "Prolungamento dell'attività di servizio"; per l'anno 2011 per una spesa complessiva di € 55.566,00 al lordo degli oneri ed accessori;

**ATTESO** che tale progetto ha validità per l'intero anno 2012 si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione del compenso previsto per il periodo Gennaio-Marzo 2012;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 1083/dir.gen. del 3/5/2012, con la quale il responsabile del progetto chiede la liquidazione dell'attività espletata nel periodo 01/01/2012 al 31/03/2012 e nel contempo attesta che per tale periodo di riferimento sono stati raggiunti tutti gli obiettivi, assicurando l'attività prevista dal progetto stesso ed in particolare l'apertura degli uffici di segreteria oltre il normale orario di servizio per cinque giorni settimanali nelle ore pomeridiane;

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

**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 esposti in premessa che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

**LIQUIDARE**, al personale incaricato di svolgere l'attività del piano di lavoro di cui alla delibera nr. 568 del 30/03/2012 le somme spettanti relativamente all'attività svolta per il periodo 01/01/2012 al 30/03/2012, come riportato nell'allegato elenco A;

**IMPUTARE** complessiva spesa di € 13.891,50 incluso gli oneri e l'Irap per l'esercizio corrente come appresso segnato:

IMPORTO	CONTO DI COSTO	RUOLO
€ 3.225,00	50801010402	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA
€ 767,55	508010105	ONERI RIFLESSI
€ 7.275,00	50802010402	AMM.VO COMPARTO
€ 1.731,45	508020105	ONERI RIFLESSI
€ 892,50	901010101	IRAP
€ 13.891,50	<b>Totale</b>	

**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.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
€ 13.891,50			
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....  .....		.....	
	AUT.	DFP	ANNO
	642/12	676/12	2012