
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

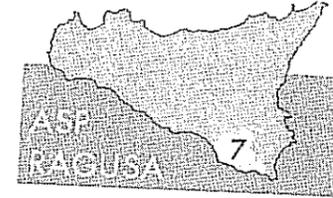
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Giletta

Filipponeri Cascone

Maniscalco

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 588 del 24 OTT. 2012

DIREZIONE: AFFARI GENERALI

Prot. N. _____ del _____

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO OBIETTIVO DELIBERA NR. 282
DEL 05/09/2012 - PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maniscalco

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

Il 24 OTT. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Cirignotta nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della
L.R. 5/2009 con Decreto Presidenziale, n.01390 del 13/07/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 del-
la L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - 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, vic-
ne pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal

28 OTT. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme
all'originale in atti

PREMESSO che con delibera n. 282 del 05/09/2002 è stato approvato il progetto obiettivo "Attività di piccola manutenzione – coordinamento traslochi – trasporti e consegna materiale acquisto di materiale per l'anno 2012" per una spesa complessiva di € 39.690,00 al lordo degli oneri ed accessori;

PRESO ATTO della nota, con cui il responsabile del progetto, Ing. Lorenzo Aprile, chiede relativamente all'attività da Gennaio - Agosto 2012 chiede la liquidazione del compenso maturato e nel contempo attesta che sono stati raggiunti tutti gli obiettivi, assicurando l'attività prevista dal progetto stesso come evidenziato nell'apposita elencazione allegata al presente atto e sottoscritta dal rag. Giuseppe Guida;

ATTESO inoltre che con la predetta nota il responsabile del progetto stabilisce le quote di ripartizione del compenso, in base all'impegno personalmente profuso dai componenti l'U.O.;

VISTA la nota con cui il Servizio Affari del personale trasmette i tabulati di orari del personale dell'U.O. relativamente al periodo interessato dal progetto;

VERIFICATO che gli stessi non hanno alla data odierna debito orario e che hanno effettivamente attestato la presenza in servizio per lo svolgimento dell'attività progettuale con il Cod. 76, così come riportato della sopracitata relazione del responsabile del progetto e di seguito elencato:

MATR.	DIPENDENTI	ORARIO PROG.
60031	GUIDA GIUSEPPE	222,50
45963	RAGUSA GIUSEPPE	162,50
71069	BUFARDECI CLAUDIO	204,00
70372	IURATO RENATO	78,00
41375	BUFFA MICHELE	104,50
71015	DIQUATTRO RAFFAELE	68,00
70564	GARAFFA MASSIMILIANO	87,00
	TOTALE	704,00

RITENUTO pertanto di poter accogliere quanto richiesto dal responsabile del procedimento prevedendo alla liquidazione del compenso maturato come riportato nell'allegato prospetto di liquidazione;

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. 282 del 05/09/2012 le somme spettanti relativamente all'attività di progetto prestata nel periodo Gennaio - Agosto 2012 come riportato nell'allegato elenco, parte integrante della presente deliberazione;

IMPUTARE complessiva spesa di € 26.564,84 incluso gli oneri e l'Irap per l'esercizio corrente come appresso segnato:

IMPORTO	CONTO DI COSTO	RUOLO	
€ 6.000,00	50802010402	COMPARTO	AMMINISTRATIVO
€ 1.428,00	508020105	ONERI RIFLESSI	AMMINISTRATIVO
€ 14.080,00	50702010402	COMPARTO	TECNICO
€ 3.351,04	507020105	ONERI RIFLESSI	TECNICO
€ 1.706,80	901010101	IRAP	
€ 26.565,84			

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;

DFPC344-2345/12

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo _____	Autorizzato <u>Aut. 1231/11</u>	Ordine _____	Conto _____
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

2012