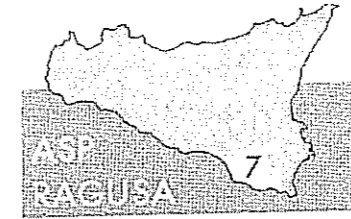

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1739 del - 5 SET, 2013

DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AREA TERRITORIALE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO OBIETTIVO DELIBERA NR. 882
DEL 18/04/2013 - PERIODO APRILE GIUGNO 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL COORDINATORE
AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO
Avv. Giovanni Tolomeo

Il **- 5 SET, 2013**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della
L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della
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, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n.
30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,
dal **8 SET. 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con delibera n. 882 del 18/04/2013 è stato approvato il progetto obiettivo "Attività di piccola manutenzione – coordinamento traslochi – trasporti e consegna materiale acquisto di materiale per il primo semestre 2013 per una spesa complessiva di € 19.500,00 al lordo degli oneri ed accessori;

PRESO ATTO della nota, con cui il responsabile del progetto, Ing. Lorenzo Aprile, chiede, relativamente all'attività da Aprile - Giugno 2013 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;

VERIFICATO che i sottoelencati dipendenti 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	129,00
45963	RAGUSA GIUSEPPE	121,00
71069	BUFARDECI CLAUDIO	203,50
70372	IURATO RENATO	25,00
41375	BUFFA MICHELE	36,00
71015	DIQUATTRO RAFFAELE	-
70564	GARAFFA MASSIMILIANO	70,00
	TOTALE	455,50

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. 882 del 18/04/2013 le somme spettanti relativamente all'attività di progetto prestata nel

periodo Aprile - Giugno 2013 come riportato nell'allegato elenco, parte integrante della presente deliberazione;

IMPUTARE complessiva spesa di € 15.569,95 incluso gli oneri e l'Irap per l'esercizio corrente come appresso segnato:

IMPORTO	CONTO DI COSTO	RUOLO	
€ 2.250,00	50802010402	COMPARTO	AMMINISTRATIVO
€ 648,00	508020105	ONERI RIFLESSI	AMMINISTRATIVO
€ 9.110,00	50702010402	COMPARTO	TECNICO
€ 2.596,35	507020105	ONERI RIFLESSI	TECNICO
€ 965,60	901010101	IRAP	
€ 15.569,95	TOTALE		

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
	1055		
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
