
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. 1918 del 3 OTT. 2013

DIREZIONE : Coordinamento Amministrativo Distretto Ospedaliero RG1

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 6 OTT. 2013

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione compenso progetto obiettivo "Irraggiamento emoderivati nella giornata di sabato" approvato con delibera n.391/C.S. del 21 febbraio 2013 e succ. rett. n. 806 del 4 aprile 2013.- Periodo Aprile/Giugno 2013.

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maria Floridia

IL DIRETTORE
Il Coordinatore Amministrativo
Distretto Ospedaliero RG1
(dott.ssa Antonina Giacalone)

Il 3 OTT. 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
- Dott. Vito Amato
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

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

La presente copia è conforme all'originale in atti
IL SEGRETARIO

Su proposta del Coordinamento Amministrativo del Distretto ospedaliero RG1 che con la sottoscrizione del Direttore ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con delibera n.391/C.S. del 21 febbraio 2013 e succ. rett. n. 806 del 4 aprile 2013 del 21 febbraio 2013 è stato approvato il progetto obiettivo "Irraggiamento emoderivati nella giornata di sabato" proposto dal Direttore di Struttura di Radioterapia dell'OMPA per il periodo 01.01.2013/31.12.2013;

ATTESO che è stato previsto il pagamento trimestrale previa verifica a consuntivo della effettiva partecipazione dei dipendenti all'attività del progetto;

VISTA la nota del 13.04.2013 a firma del Direttore della U.O.C. di Radioterapia con la quale si trasmette l'elenco del personale T.S.M.R. che ha preso parte al progetto nei mesi di Aprile-Maggio e Giugno 2013;

VISTO il parere favorevole del Coordinatore Sanitario del Distretto Ospedaliero Ragusa 1 in calce alla suddetta nota;

VISTI i tabulati di presenza del personale tecnico dell'elenco di cui sopra per il periodo interessato;

RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione delle quote di compenso al personale partecipante al progetto che non risulta a debito orario e meglio distinto nell'allegato elenco che, in uno alla presente, ne fa parte integrante;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

LIQUIDARE al personale dipendente elencato nel prospetto in uno alla presente le somme indicate a fianco di ciascun nominativo a titolo di remunerazione per il secondo trimestre 2013 per la partecipazione al progetto obiettivo "Irraggiamento emoderivati nella giornata di sabato" approvato con delibera n.391/C.S. del 21 febbraio 2013 e succ. rett. n. 806 del 4 aprile 2013 del 21 febbraio 2013;

IMPUTARE la complessiva spesa di € 2.325,38 oneri inclusi, come di seguito segnato:

IMPORTO	n. CONTO	DENOMINAZIONE CONTO
€ 1.755,00	50502010402	COMPARTO SANITARI
€ 421,20	505020105	ONERI RIFLESSI
€ 149,18	901010101	IRAP
€ 2.325,38		TOTALE

DARE ATTO che il costo per oneri riflessi ed IRAP riportato nella Delibera n. 1401 del 04/07/2013 riguardante le liquidazioni del 1° trimestre del progetto, erroneamente riportato per un refuso, è il seguente:

ONERI RIFLESSI € 421,20
IRAP € 149,18
TOTALE € 570,38

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;

MUNIRE il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di consentire il pagamento di quanto dovuto ai dipendenti con le competenze fisse del mese di Ottobre 2013.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	874		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... <i>[firma]</i>	 <i>[firma]</i>	