

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.  
DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE  
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

\*\*\*\*\*

**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 nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 22 GIU. 2014

IL SEGRETARIO

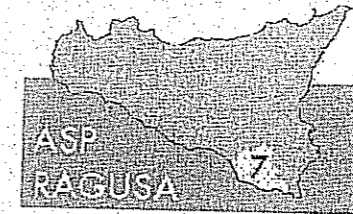
Sig. Marcello Gugliotta

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 1345 del 20 GIU. 2014

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DISTRETTO OSPEDALIERO RG2

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione compenso prestazioni aggiuntive mese di Dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dr.ssa Maria Teresa Ventura

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Dr.ssa Maria Sigona

M. Teresa Ventura

Maria Sigona

Il 20 GIU. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario, Dott. Vito Amato, sostituto del Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.lvo 502/92 e s.m.i. e dall'art. 20 comma 2 della L.R. 5/2009, **ADOTTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta quale Segretario verbalizzante, la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrativa del Distretto Ospedaliero RG 2 che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista la nota n. 15268 del 17.02.2014 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha delegato al Direttore Sanitario Aziendale le funzioni di Commissario Straordinario;

PREMESSO che con delibera n.985 del 9.5.2014 sono stati liquidati i compensi dovuti al personale delle UU.OO. di radiologia incaricato di svolgere le attività connesse con gli screening mediante prestazioni aggiuntive svolte nel periodo novembre- dicembre 2013, approvate con delibera n. 1980 del 10.10.2013;

CONSIDERATO che al dipendente Tomasello Enzo, tecnico di radiologia in servizio presso l'U.O. di radiologia del P.O. di Vittoria, non è stato corrisposto il compenso spettante per i turni aggiuntivi effettuati nel mese di Dicembre 2013 in quanto, dai tabulati di presenza, è emerso che il dipendente, nel giorno 5 dicembre, aveva fruito di un giorno di permesso retribuito;

VISTA la nota prot. 95 del 23.5.2014 con la quale la Direzione Amm.va del Distretto Ospedaliero RG 2 chiede la motivazione per la quale l'Ufficio Rilevazione Presenza trasmette un nuovo tabulato per il mese di Dicembre 2013 dal quale risulta che il giorno 5 dicembre il sig. Tomasello ha goduto di un giorno di congedo ordinario;

PRESO ATTO della nota del 26.5.2014 con la quale l'Ufficio Rilevazione Presenze comunica di aver provveduto a regolarizzare la posizione del dipendente Tomasello per il mese di Dicembre 2013, in quanto, in data 25.3.2014, aveva sostituito la richiesta di permesso retribuito con una richiesta di congedo ordinario;

ACCERTATA la superiore circostanza e ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione delle somme dovute al dipendente Tomasello Enzo e precisamente € 624,00 ( 24 ore svolte nel mese di Dicembre x € 26,00 ogni ora);

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per la parte di propria competenza;

### DELIBERA

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

- LIQUIDARE al dipendente Tomasello Enzo, matr. 70653, la somma di € 624,00 ( 24 ore svolte nel mese di Dicembre x € 26,00 ogni ora) per le attività connesse con gli screening svolte mediante prestazioni aggiuntive nel periodo di dicembre 2013;

- IMPUTARE la complessiva spesa incluso gli oneri e l'IRAP come appresso segnato:

IMPORTO	CONTO DI COSTO	
€ 624,00	502011503	
€ 148,51	505020105	ONERI RIFLESSI
€ 53,04	901010101	IRAP

- TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane affinché possa procedere alla relativa liquidazione.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<i>En</i>		
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	