
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

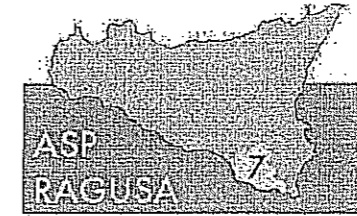
Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 19 OTT. 2014

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 DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2028 del 17 OTT. 2014

DIREZIONE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI PICCOLA MANUTENZIONE TRASLOCHI - TRASPORTI, CONSEGNA ACQUISTO MATERIALE MAGGIO - SETTEMBRE 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 17 OTT. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014,, 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. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

PREMESSO che questa Azienda al fine di poter svolgere le attività connesse al trasferimento e/o al trasloco di reparti, ambulatori, uffici etc... alla piccola manutenzione e alla consegna di materiale ha, negli anni, utilizzato una apposita U.O. coordinata dal rag. Giuseppe Guida assegnando ai componenti un progetto obiettivo che, per la peculiarità dei lavori richiesti avrebbe notevolmente caricato di costi l'azienda oltre che allungato i tempi di esecuzione qualora il tutto fosse stato affidato a ditta esterna;

CONSIDERATO che per l'anno corrente non si è potuto procedere al rinnovo del progetto ma tuttavia la U O ha continuato a svolgere il proprio compito anche per la urgenza e il peso strategico che caratterizzavano i lavori svolti (trasferimento, dopo la chiusura, della cucina dall'OMPA al Civile, apertura e chiusura delle GG MM EE, sistemazione della segreteria della direzione strategica, trasferimento degli uffici del servizio Economico finanziario, apertura dell'U S di oncologia ematica, rifornimento settimanale del materiale di consumo dei reparti e servizi dell'Ospedale Busacca e della RSA etc...);

VISTA la richiesta di liquidazione presentata dal responsabile del servizio, dott. Carmelo Brafa, con allegata le note attestanti i lavori svolti, le ore impiegate con annessa dichiarazione di effettività esecutiva relativamente al periodo Maggio - Settembre 2014;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni effettuate secondo i parametri economici stabiliti nel citato progetto obiettivo;

ATTESO 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 così come riportato della sopracitata relazione del responsabile del progetto come di seguito elencato:

MATR.	DIPENDENTI	ORARIO PROG.	IMPORTO DA LIQUIDARE
60031	GUIDA GIUSEPPE	132,00	€ 3.960,00
45963	RAGUSA GIUSEPPE	27,00	€ 540,00
71069	BUFARDECI CLAUDIO	118,00	€ 2.360,00
70372	IURATO RENATO	98,50	€ 1.970,00
563	BELLUARDO FRANCESCO	113,00	€ 2.260,00
72577	CONTI IGNAZIO	29,50	€ 590,00
3671	GIANNI FABIO	158,00	€ 3.160,00
	TOTALE	544,00	€ 10.880,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 14.840,00

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 per quanto di propria competenza.

SENTITO il parere favorevole del Direttore sanitario; per quanto di propria competenza.

DELIBERA

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

PRENDERE ATTO dell'attività svolta dall'U.O. coordinata dal rag. Giuseppe Guida così come si rileva dall'unità relazione;

PROCEDERE alla liquidazione delle somme spettanti a ciascuna unità impiegata in rapporto all'attività prestata nel periodo Maggio - Settembre 2014 come riportato nell'allegato elenco, parte integrante della presente deliberazione;

IMPUTARE la complessiva spesa di € 19.633,32 incluso gli oneri riflessi e l'Irap per l'esercizio corrente come appresso segnato:

IM-PORTO	CONTO DI COSTO	RUOLO	
€ 3.960,00	50802010402	COMPARTO	AMMINISTRATIVO
€ 942,48	508020105	ONERI RIFLESSI	AMMINISTRATIVO
€ 10.880,00	50702010402	COMPARTO	TECNICO
€ 2.589,44	507020105	ONERI RIFLESSI	TECNICO
€ 1.261,40	901010101	IRAP	
€ 19.633,32			

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
	916		
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
