

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

[Signature]

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 663 del 26 MAR. 2015

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 29 MAR. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE.

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME AL PERSONALE INFERMIERISTICO OPERANTE AL CPSA DI POZZALLO MESE DI GENNAIO 2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]
DONATELLA VENTICINQUE

U.O. Affari Generali, Sviluppo
Organizzativo e Risorse Umane
IL DIRETTORE

[Signature]
AVV.TO GIOVANNI TOLOMEO

Il 26 MAR. 2015, 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.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

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

Su Proposta della Direzione Amministrazione del Personale , che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

DELIBERA

PREMESSO che i Direttori Sanitari Aziendali con varie note hanno autorizzato un gruppo aziendale di personale infermieristico per la gestione dei Centri di primo soccorso ed accoglienza di Pozzallo e Ragusa;

CHE il personale infermieristico è stato scelto tra coloro che avevano una dimostrata esperienza lavorativa presso i Pronto Soccorso, i PTE aziendali, i vari reparti ospedalieri, il 118 ;

ATTESO che il Comune di Pozzallo , mediante convenzione stipulata con il Ministero dell'Interno ha provveduto a gestire i suddetti centri sia a livello organizzativo che economico;

VISTA la nota del 13 agosto 2014 con la quale il Sindaco di Pozzallo, ringrazia questa Amministrazione per la disponibilità e l'impegno dimostrato dal personale ASP nella risoluzione dei problemi derivanti dalle continue emergenze umanitarie ;

VISTA la nota del 13 novembre 2014 con la quale l'Amministrazione Comunale di Pozzallo chiede la fattura, relativa al mese di gennaio 2014 per poter liquidare le spettanze dovute al personale infermieristico dell'Asp;

VISTO, altresì le richieste di pagamento avanzate dal personale infermieristico che ha effettuato le prestazioni presso il CPSA;

VISTO il bonifico di riscossione od n. 62 del 19/01/2015, con il quale questa Asp ha incassato la somma di euro 18.597,00;

CONSIDERATO che la somma incassata dall'Azienda, pari ad euro 18.597,00, diminuita del 5%, quale quota spettante all'amministrazione e dell'8,50% da utilizzare per pagamento Irap, verrà distribuita al personale infermieristico che ha operato presso il CPSA di Pozzallo;

CHE, pertanto la somma da distribuire ammonta ad euro 16.323,90 nella misura a fianco indicata di ogni nominativo dell'elenco allegato al presente atto

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

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

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

LIQUIDARE la complessiva somma di euro 16.323,90 al personale infermieristico che ha operato presso il CPSA di Pozzallo nel mese di gennaio 2014, come da prospetto che fa parte integrante del presente ;

PRELEVARE la complessiva somma di euro 18.597,00

in quanto ad euro 16.323,90 conto di debito n. 204110215

In quanto ad euro 885,57 pari al 5%, da accantonare quale quota spettante all'Amministrazione

In quanto ad euro 1.387,53 pari all' '8.50% da accantonare per pagamento IRAP;

| Importo | Autorizzato | Ordine | Conto |
|---|-------------|-----------------|-------|
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario | | Il Contabile | |
| | | | |
| Data _____ | | Esercizio _____ | |