

U.O.C. AFFARI GENERALI SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

Avv. Giovanni Tolomeo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, 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 14 GIU. 2015

IL SEGRETARIO

Fig. Marcello Gugliotta

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE**

N. 438 del - 8 GIU. 2015

U.O.C. AFFARI GENERALI SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

**OGGETTO:** Liquidazione compensi agli infermieri in turno per sostituzione presso il PTE di Scoglitti dal 22.07.2014 al 06.09.2014. Euro 16.661,86

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il - 8 GIU. 2015, il Direttore della U.O.C. Affari Generali Sviluppo organizzativo e Risorse Umane, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/8/2014, adotta la seguente determinazione

Vista la nota – Direzione Generale del 18.07.2014 con la quale si dispone, al fine di superare le difficoltà organizzative dovute all'assenza in servizio di personale, la copertura dei turni del PTE di Scoglitti attraverso l'utilizzo degli infermieri utilizzati per potenziare l'equipe in turno nell'ambulanza 118 di Comiso;

Considerato che il Direttore del Dipartimento di Emergenza dott. F. Palumbo a fronte dell'esigenza improcrastinabile di superare le difficoltà organizzative venutesi a creare presso il PTE di Scoglitti ha avviato alla turnazione n. 21 infermieri, precedentemente utilizzati presso la postazione 118 di Comiso, che avevano dato disponibilità a prestare detta attività oltre l'orario di servizio;

Rilevato che il suddetto personale infermieristico a partire dal 22 luglio 2014 e fino al 06.09.2014, ha assicurato la propria presenza e prestato attività presso il PTE di Scoglitti, nel rispetto dei turni programmati ed assegnati;

Tenuto conto che trattasi, quella dei suddetti infermieri, di attività di fatto, le cui prestazioni lavorative sono state rese, in un periodo di grave difficoltà organizzativa, nell'ottica del mantenimento degli standard qualitativi delle prestazioni erogate e che vanno pertanto remunerate in quanto rese, su indicazione del Direttore del Dipartimento di emergenza, in aggiunta al normale orario di servizio;

Ritenuto analogamente a quanto previsto per le prestazioni rese nel servizio di potenziamento della postazione 118 di Comiso che tali prestazioni vadano retribuite individuando a tal fine la tariffazione prevista dal D.A. n. 21486/1997 nonché dalle relative Circolari applicative dell'Assessorato Reg.le Sanità n. 913 del 08.02.1997, n. 1086/2002, 1094/2002, come ridotte dal D.A. n. 1058 del 04.06.2009 per l'attività infermieristiche svolte per i turni del SUES 118 regionale, remunerandoli nella misura di € 18,50 lordi quale valore orario diurni, con la maggiorazione oraria di € 0,50 per le prestazioni rese dalle ore 20.00 alle ore 08.00;

Considerato che l'attività prestata dal personale in parola è attestata dai tabulati di presenza mensili nel PTE di Scoglitti firmati dagli stessi infermieri turnisti oltre che dallo stesso direttore del Dipartimento di emergenza Dott. F. Palumbo;

Preso atto che gli atti richiamati sono in custodia presso la Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;

Ritenuto che tale provvedimento rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 1702 del 13/08/2014 del Direttore Generale

**D E T E R M I N A**

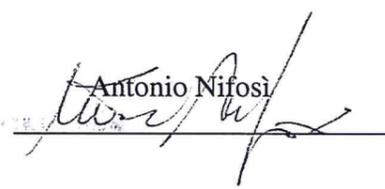
Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Dare atto che gli infermieri professionali di cui agli elenchi allegati e parte integrante della presente delibera, hanno prestato attività presso il PTE di Scoglitti nel periodo dal 22.07.2014 al 06.09.2014, come disposto dal Direttore del Dipartimento di Emergenza a fronte delle esigenze assistenziali rilevate dal medesimo.

- Di retribuire detta attività svolta, in base al numero ed alla tipologia dei turni certificati dal Direttore del Dipartimento di Emergenza, Dott. Francesco Palumbo liquidando pertanto, al personale in elenco, i compensi maturati così come dettagliatamente indicato nella tabella parte integrante del presente atto.
- Di quantificare la presunta spesa necessaria alla liquidazione delle sopradette prestazioni in Euro 12.594,00 oltre oneri che trova capienza nel fondo per la retribuzione di risultato anno 2014.
- Di autorizzare la somma presunta di € 16.661,86 oneri compresi nel bilancio 2014 come appresso specificato:

€ 12.594,00 al conto di costo n. 50502010402 comparto sanitario  
 € 2.997,37 al conto di costo n. 505020105 oneri riflessi  
 € 1.070,49 al conto di costo n. 901010101 IRAP.

Il responsabile della istruttoria

Antonio Nifosi  


Visto:  
 IL Dirigente del Servizio Trattamento Giuridico

D.ssa Maria Schininà



Data _____		Esercizio _____ 2014 _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico – Finanziario		Il Contabile	
		