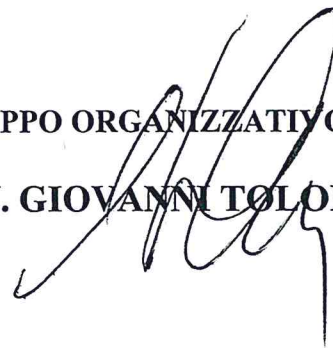


U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

AVV. GIOVANNI TOLOMEO



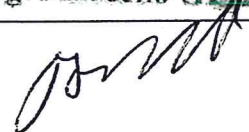
## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal

18 OTT. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello ~~Casella~~



\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



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

## ***DETERMINAZIONE***

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

N. 817 DEL 14 OTT. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME CPSA POZZALLO PERIODO MAGGIO / SETTEMBRE 2015.

Il 14 OTT. 2015 il Direttore della U.O. Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Avv.to Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con delibera n. 1702 del 13/08/2014, adotta la seguente determinazione:

Premesso che IL Comune di Pozzallo, nel corso della triennale convenzione stipulata con il Ministero degli Interni per la gestione dei Centri di primo soccorso ed accoglienza di Pozzallo e Ragusa, ha utilizzato personale infermieristico nelle infermerie dei suddetti centri;

CHE per fronteggiare l'eccessivo sbarco di immigrati ha dovuto aprire diversi centri di accoglienza con la conseguente richiesta di personale infermieristico;

CHE per reperire il personale infermieristico necessario a coprire i turni h 24 si è rivolto a questa Asp;

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

PRESO atto delle note con le quali il personale infermieristico dell'Asp dà la propria disponibilità a prestare servizio presso il centro di accoglienza di Pozzallo;

Preso atto della nota con la quale il Comune di Pozzallo chiede l'emissione delle fatture per il pagamento del personale infermieristico dell'Asp relativamente ai mesi da maggio a settembre 2014;

VISTA la richiesta degli infermieri assegnati al CPSA con la quale chiedono il pagamento delle prestazioni effettuate nei mesi da maggio a settembre 2014;

ACCERTATO che il Comune di Pozzallo ha provveduto al pagamento delle suddette prestazioni tramite ordinativo di riscossione n. 3106 e 3107 del 17/09/2015 ;

CHE la somma incassata ammonta ad euro 171.597,00 e verrà diminuita del 5%, quale quota spettante all'Amministrazione, dell'8,50% da utilizzare per il pagamento Irap ;

PRECISATO che la suddetta somma di euro 171.597,00 verrà ripartita nel modo seguente;

EURO 150.622,78 al personale infermieristico dell'Asp che ha prestato servizio presso il centro di accoglienza di Pozzallo, nella misura indicata a fianco di ciascun nominativo del prospetto allegato;

EURO 8.171,29 per quota ASP;

EURO 12.802,94 per IRAP

Attesa la necessità di provvedere in merito;

RITENUTO che la liquidazione di tali somme rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 1702 del 13/08/2014 del Direttore Generale

# DETERMINA

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

LIQUIDARE la complessiva somma di euro 150.622,78 al personale infermieristico dell'Asp che ha prestato servizio presso il centro di accoglienza di Pozzallo, nella misura indicata a fianco di ciascun nominativo del prospetto allegato;

PRELEVARE l'intera somma di euro 171.597,00 dall'ordinativo di pagamento n. 3106 e 3107 del 17/09/2015, ripartendola nel modo seguente:

EURO 150.622,78 al personale infermieristico dell'Asp che ha prestato servizio presso il centro di accoglienza di Pozzallo *n. conto 50201170404*

EURO 8.171,29 , pari al 5% per quota ASP;

EURO 12.802,94 , pari all' 8.50% per pagamento IRAP n. conto 901010101;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Donatella Venticinque

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