



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

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

N. 919 DEL 19 NOV. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PER CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI AL I
SOCCORSO AZIENDALE CON L'ECIPA

Il 19 NOV. 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:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Vista la delibera n. 3691 del 24 luglio 2013 con la quale viene approvato il regolamento per la disciplina delle attività del centro di formazione IRC aziendale;

Preso atto della convenzione che questa Asp ha siglato con l'ECIPA per l'effettuazione di corsi di formazione per addetti al I soccorso Aziendale ;

Viste le note con le quali il Coordinatore del Centro IRC chiede il pagamento delle quote spettanti agli istruttori che hanno realizzato i suddetti corsi, relativamente al 1° semestre 2015;

Accertato che nel periodo di riferimento l'Ecipa ha versato, la complessiva somma di euro 6.790,00, tramite i seguenti ordinativi di pagamento rev. N. 3398/15, fattura n. 2382/14 e ord. N. 2768/15;

Accertato, altresì che tale importo di euro 6.790,00 dovrà essere diminuito del 15%, quale quota da attribuire all'Amministrazione e del 8.50 per il pagamento Irap;

-Che la restante somma di euro dovrà essere ripartita agli istruttori che hanno realizzato i corsi, in relazione al loro impegno orario;

che, pertanto la somma da liquidare ammonta ad euro 4.005,41, nella misura a fianco indicata di ogni nominativo dell'elenco sottoscritto dal Coordinatore IRC, che fa parte integrante del presente atto;

Ritenuto che la liquidazione di tali somme rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 767 del 14/04/2010 del Direttore Generale;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

- Liquidare la complessiva somma di euro 5.441,80 agli istruttori del Centro di Formazione IRC, nella misura a indicata a fianco di ciascun nominativo dell'elenco comunicato dal Coordinatore IRC e allegato al presente atto;

Prelevare la complessiva somma di euro 6.790,00 dai seguenti ordinativi di pagamento rev. N. 3398/15, fattura n. 2382/14 e ord. N. 2768/15;

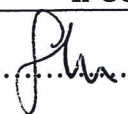
•

In quanto ad euro 5.441,80 al conto di costo n. 50202030201 ;

- Accantonare la somma di Euro 885,65 pari al 15%, quale quota spettante all'Amministrazione, come già rilevato e da utilizzare secondo quanto stabilito dal regolamento allegato alla delibera n. 3691/2013;
- Accantonare la somma di Euro 372,09, pari all' 8.50% per pagamento IRAP

il Responsabile del procedimento

Donatella Venticinquè

Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....	 	
Data		Esercizio	