

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

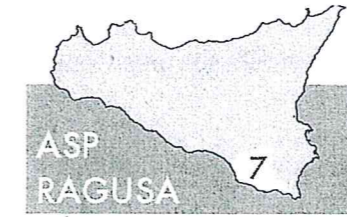
Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

Assente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1851 del 4 AGO. 2016

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALI RIUNITI MODICA E SCICLI

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione compensi al personale del comparto per servizio di trasporti secondari - periodo luglio 2016.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dr.ssa Gabriella Merlino

- 4 AGO. 2016

Il _____, 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 **Assente**

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

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 - 7 AGO. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Direttore Amministrativo degli Ospedali Riuniti di Modica e Scicli che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con delibera n. 832 del 14.3.2015, modificata dalla delibera n.1179 del 12.6.2015, è stato approvato lo svolgimento, oltre l'orario di servizio, dell'attività svolta per assicurare il trasferimento dei pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri di Ragusa, Modica/Scicli e Vittoria/Comiso;

CHE ad oggi si è provveduto alla liquidazione dei compensi maturati dal personale dipendente partecipante all'attività fino al mese di giugno 2016;

CHE il servizio in questione si è svolto regolarmente anche per il mese di luglio;

PRESO atto della deliberazione n.1664/16;

VISTI quindi i reports trasmessi dalle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri di Ragusa, Modica e Vittoria, che si allegano al presente atto e ne costituiscono parte integrante, dalle quali risultano i turni effettuati dagli infermieri nel periodo di che trattasi;

RILEVATO dai tabulati delle presenze di ciascuno del personale infermieristico partecipante che l'attività in oggetto è stata svolta in aggiunta al normale orario di servizio;

VISTI i verbali sindacali del 17 maggio 2016 e precedenti, da cui risulta che la durata dei trasporti in argomento sarà garantita con continuità, al fine di non creare disservizi, fino al 31.12.16 e comunque fino a nuova disposizione in merito, se precedente;

RITENUTO pertanto di procedersi alla liquidazione delle somme spettanti al personale attivatosi nel servizio in argomento;

RILEVATO dai tabulati delle presenze di ciascuno del personale infermieristico partecipante che l'attività in oggetto è stata svolta in aggiunta al normale orario di servizio;

RILEVATA quindi una spesa complessiva pari ad €. 12.439,98;

RILEVATO dal verbale sindacale del 30 marzo 2016 che anche per l'anno in corso la quota del fondo produttività dedicata a garantire il servizio trasporti secondari è pari al 5% (€.205.956);

RITENUTO, per quanto sopra, di gravare la spesa in argomento sul conto di bilancio denominato "fondo della produttività comparto sanitario" come da ultimo verbale del 30.03.16;

PRESO ATTO che gli atti citati sono custoditi presso la Direzione Amministrativa Ospedali Modica-Scicli;

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

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

LIQUIDARE e PAGARE i compensi spettanti al personale infermieristico impegnato in prestazioni aggiuntive per il periodo dal 01.07.16 al 31.07.16 per assicurare il trasferimento dei pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri di Ragusa, Modica/Scicli e Vittoria/Comiso, nonché i compensi maturati dai gruppi di lavoro formato da personale infermieristico categoria D- DS per l'attività di verifica, monitoraggio e gestione della suddetta attività, come riportato negli allegati elenchi;

IMPUTARE la complessiva spesa di €.12.439,98 - oltre quota irap e oneri riflessi - sul conto di bilancio denominato "fondo della produttività comparto sanitario" come da verbali del 26.01.16 e precedente del 30.09.15, come di seguito:

IMPORTO .	CONTO DI COSTO	
€.12.439,98	505020104	
€. 2.960,72	505020105	ONERI RIFLESSI
€. 1.057,40	901010101	IRAP

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;

TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, affinché possa procedere alla relativa liquidazione

MERLINO

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

luglio

M

✓

matr.	Nominativo	TURNI	IMPORTO
407	BARONE NUNZIO	3	€ 360,00
	GIALLO FABIO	1	€ 120,00
3614	GIAMPICCOLO ALFIA	5	€ 600,00
4251	IGNACCOLO GIOVANNA	1	€ 120,00
5082	MASSARI EMANUELE	1	€ 120,00
73270	MERCORILLO SALVATORE	2	€ 240,00
5785	OCCHIPINTI FRANCA	2	€ 240,00
	POMPEO NICANDRO	2	€ 240,00
6394	PLUCHINO SALVATORE	3	€ 360,00
	SALVO GIOVANNI	2	€ 240,00
7786	TUMINO SALVATORE	2	€ 240,00
30188	AGOSTA SALVATORE	3	€ 360,00
30375	AMATORE LUCIO	2	€ 240,00
30510	ARENA VINCENZO	3	€ 360,00
30707	AVOLA ROSARIA	2	€ 240,00
31150	BLANCO ROSARIO	2	€ 240,00
62425	BONGIARDINA ROBERTO	3	€ 360,00
1410	CARNEMOLLA CARMELO	2,5	€ 300,00
34081	DI RAIMONDO MARIA	0,5	€ 60,00
70463	DI ROSA GIUSEPPE	2	€ 240,00
3051	FALCO IGNAZIA	1,5	€ 180,00
3454	FRASCA ROBERTO	1,5	€ 180,00
3678	GIANNONE GIOVANNI	2,5	€ 300,00
72902	GREGNI LUCA	0,5	€ 60,00
35732	IURATO FABIO	3,5	€ 420,00
4360	IURATO ROSALBA	2,5	€ 300,00
36108	LUMIERA CLAUDIO	2,5	€ 300,00
72237	MINARDI SALVATORE	3	€ 360,00
36825	MODICA GAETANO	1,5	€ 180,00
72242	MODICA RODOLFO	2	€ 240,00
71573	NIGRO CARMELO	2	€ 240,00
37634	PELLEGRINO GUGLIEMO	2,5	€ 300,00
72939	SPINELLO SEBASTIANO	3	€ 360,00
62396	STRACCHINI GIUSEPPE	2,5	€ 300,00
70555	CANDIANO ANNA SIMONA	2	€ 240,00
71174	CHIOFALO DANIELE	3	€ 360,00
71151	CORINZIA CARMELO	2	€ 240,00
71909	DIPIETRO GIOVANNI	3	€ 360,00
60249	DI CARA GIUSEPPE	2	€ 240,00
	TOTALE		€ 10.440,00

Rettifiche

matr.	Nominativo	TURNI	IMPORTO
34900	Frasca Antonietta	1	€ 222,22
39135	Stella Anna Maria	1	€ 222,22
39856	Vicinale Franca	1	€ 222,22
4235	Iannattone Maria Pia	1	€ 222,22
5076	Martorana Virginia	1	€ 222,22
39358	Terranova Lucia	1	€ 222,22
62489	Caruso Luciana	1	€ 222,22
60536	Ferletti Maria Giovanna	1	€ 222,22
61455	Cilia Maria	1	€ 222,22
			€ 1.999,98



