

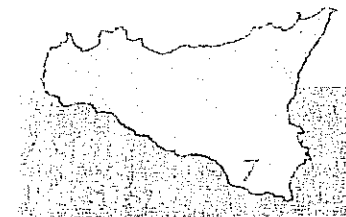
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 110 del 26 GEN. 2012

DIREZIONE: COORDINAMENTO STAFF DIREZIONE GENERALE

Prot. N. _____ del _____

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO "SERVIZIO TRASPORTO
VITTO" 1/10/2011-31/12/2011.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Concetto Brullo

IL DIRETTORE

Dr.ssa Maria Teresa Ventura

Il 26 GEN. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto
2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona

- Direttore Amministrativo

- Dott. Pasquale Granata

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filippone Cascone, quale segretario verbalizzante,
adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, 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 giorni consecutivi, dal

29 GEN. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

SU proposta del Responsabile Staff Direzione Generale che attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con delibera n. 1165 del 24/6/2011 è stato approvato il progetto obiettivo denominato "SERVIZIO TRASPORTO VITTO" per il periodo dall'1/1/2011 al 31/12/2011, per una spesa complessiva di €31.388.18 al lordo degli oneri ed accessori;

PRESO ATTO che con deliberazioni n. 1593 del 5/10/2011 e n.1875 del 18/11/2011 si è provveduto alla liquidazione dei compensi spettanti al personale impiegato alla realizzazione del progetto, rispettivamente ai periodi Gennaio-Giugno 2011 e Luglio-Settembre 2011;

ATTESO che tale progetto come sopra evidenziato ha validità per l'intero anno 2011 si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione del compenso previsto per il periodo Ottobre-Dicembre 2011;

PRESO ATTO della nota prot. n. 116/RG/US del 12/1/2012, con la quale il responsabile del progetto chiede la liquidazione dell'attività espletata nel periodo 01/10/2011 al 31/12/2011 e nel contempo attesta che per tale periodo di riferimento sono stati raggiunti tutti gli obiettivi, assicurando l'attività prevista dal progetto stesso indicando, altresì, il numero dei turni effettuati per singolo dipendente partecipante al progetto;

PRESO ATTO, ancora, di provvedere alla liquidazione delle quote di compenso al personale individuato dal progetto come riportato nell'allegato elenco "A";

RITENUTO pertanto di poter accogliere quanto richiesto dal responsabile del procedimento procedendo alla liquidazione del compenso maturato;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

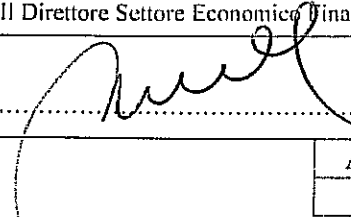
PER i motivi di cui in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

LIQUIDARE, al personale incaricato di svolgere l'attività del piano di lavoro di cui alla delibera nr. 1165 del 24/06/2011 le somme spettanti relativamente all'attività svolta per il periodo 01/10/2011 al 31/12/2011, di cui al progetto obiettivo denominato "SERVIZIO TRASPORTO VITTO", come riportato nell'allegato elenco "A";

IMPUTARE complessiva spesa di € 7.911,54 incluso gli oneri e l'Irap per l'esercizio corrente come appresso segnato:

€ 5.980,00	50801010402	COMPARTO TECNICO
€ 1.423,24	508010105	ONERI RIFLESSI
€ 508,30	901010101	IRAP
€ 7.911,54		Totale

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;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
€ 7.911,54			
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
			
AUT.	DFP	ANNO	
1276	2163	2011	