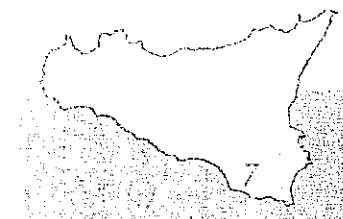

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 160 del 2 FEB. 2012

DIREZIONE: COORDINAMENTO STAFF

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione compenso Progetto "Percorso fiscalità: studio e cura degli aspetti fiscali dell'Azienda" periodo 01/01/2011 - 30/09/2011. € 11.907,00

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 5 FEB. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 2 FEB. 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. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta del Responsabile Staff Direzione Generale, che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con deliberazione n.2151 del 12/11/2010 è stato approvato il progetto obiettivo **"Percorso fiscalità: studio e cura degli aspetti fiscali dell'Azienda"** per una spesa complessiva annua di €.24.000,00 per il periodo 1/10/2010-30/9/2011 al netto degli oneri e accessori;

Premesso, ancora, che nella stessa deliberazione è stata autorizzata la spesa occorrente per il periodo 1/9/2010-31/12/2010 per un importo di €. 7.938,00 oneri compresi;

Accertato che con deliberazione n.616 del 31/3/2011, si è proceduto alla liquidazione del 1° step del progetto fiscalità, relativo al periodo 1/10/2010-31/12/2010, per un importo complessivo oneri compresi di €. 7.938,00;

Vista la deliberazione n. 1080 del 14/6/2011, con la quale è stata autorizzata la spesa del progetto obiettivo **"Percorso fiscalità: studio e cura degli aspetti fiscali dell'Azienda"** per il periodo 1/1/2011-30/9/2011, per un importo complessivo oneri compresi di €.23.814,00;

Preso atto della nota prot. n.0638/EF del 06/12/2011, con la quale i Corresponsabili del Progetto Dr. Massimo Cicero e Dr. Silvio Meli Dirigenti del SEF propongono la liquidazione del compenso maturato relativo al periodo 1/1/2011 – 30/9/2011 e nel contempo attestano che è stata stata completata l'attività formativa del personale partecipante al progetto e che la stessa si è conclusa in data 30/9/2011;

Vista la nota prot. n. 5848/pers. del 28/12/2011 con cui il Settore Affari del Personale trasmette i tabulati orari delle presenze dei dipendenti partecipanti al progetto;

Verificato che gli stessi non hanno alla data del 31/12/2010 debito orario e che hanno effettivamente attestato le presenze in servizio per lo svolgimento dell'attività progettuale;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla liquidazione del compenso per il personale partecipante al progetto **"Percorso fiscalità: studio e cura degli aspetti fiscali dell'Azienda"** di cui all'allegato elenco A che forma parte integrante del presente atto deliberativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amm.vo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

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

- 1) Liquidare, il compenso per il personale partecipante al progetto **"Percorso fiscalità: studio e cura degli aspetti fiscali dell'Azienda"** per il periodo 1/1/2011 – 30/9/2011 come riportato nell'allegato A che forma parte integrante del presente atto;
- 2) Imputare la complessiva spesa di €. 11.907,00 incluso gli oneri e IRAP per il periodo 1/1/2011 – 30/9/2011 nel bilancio anno 2011 giusta autorizzazione di spesa n.1015/2011 corrente come appresso specificato:
€. 9.000,00 conto di costo 50801010402 (P.O. Comparto Amministrativo)

€. 2.142,00 conto di costo 508020105 (oneri riflessi)
€. 765,00 conto di costo 901010101 (IRAP)

(DFP 1379/11)
(DFP 1380/11)
(DFP 1381/11)

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
11.907,00	1015/2011		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
