

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Elvira Amata

[Signature]

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gagliotta

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2289 del - 6 OTT. 2016

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 - 9 OTT. 2016

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gagliotta

[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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 settembre 2016.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dr.ssa Gabriella Merlino

[Signature]

Il - 6 OTT. 2016, 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

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

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 agosto 2016;

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

VISTI quindi gli allegati reports riassuntivi redatti sulla scorta dei dati trasmessi dalle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri di Ragusa, Modica e Vittoria, parti integrante del presente atto dai 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 €. 12.319,98;

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 01.09.16 al 30.09.16 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 €12.319,98 - 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	
€12.319,98	505020104	
€ 2.932,16	505020105	ONERI RIFLESSI
€ 1.047,20	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	
.....		

settembre

matr.	Nominativo	TURNI	IMPORTO
	AZZONE CARMELO	1	€ 120,00
407	BARONE NUNZIO	2	€ 240,00
939	CABIBBO GIOVANNA	1	€ 120,00
	CATAUDELLA MARIA	1	€ 120,00
3614	GIAMPICCOLO ALFIA	4	€ 480,00
4251	IGNACCOLO GIOVANNA	2	€ 240,00
	INSOLIA SILVIA	1	€ 120,00
	LA ROSA CALOGERO	1	€ 120,00
	LAURETTA EMANUELE	2	€ 240,00
5082	MASSARI EMANUELE	2	€ 240,00
73270	MERCORILLO SALVATORE	1	€ 120,00
5785	OCCHIPINTI FRANCA	1	€ 120,00
6394	PLUCHINO SALVATORE	1	€ 120,00
	ROSSI M.GIOVANNA	1	€ 120,00
	SALVO GIOVANNI	1	€ 120,00
	VISPO RAFFAELE	2	€ 240,00
30188	AGOSTA SALVATORE	0,5	€ 60,00
	AMATORE LUCIO	2,5	€ 300,00
30510	ARENA VINCENZO	3	€ 360,00
30707	AVOLA ROSARIA	2	€ 240,00
31150	BLANCO ROSARIO	2,5	€ 300,00
62425	BONGIARDINA ROBERTO	2,5	€ 300,00
1410	CARNEMOLLA CARMELO	1	€ 120,00
34081	DI RAIMONDO MARIA	2,5	€ 300,00
70463	DI ROSA GIUSEPPE	1,5	€ 180,00
3051	FALCO IGNAZIA	2	€ 240,00
3454	FRASCA ROBERTO	1	€ 120,00
3678	GIANNONE GIOVANNI	2,5	€ 300,00
72902	GREGNI LUCA	0,5	€ 60,00
35732	IURATO FABIO	4	€ 480,00
4360	IURATO ROSALBA	4	€ 480,00
36108	LUMIERA CLAUDIO	2,5	€ 300,00
72237	MINARDI SALVATORE	1,5	€ 180,00
36825	MODICA GAETANO	1,5	€ 180,00
71573	NIGRO CARMELO	3,5	€ 420,00
37634	PELLEGRINO GUGLIEMO	4,5	€ 540,00
38123	PULINO PIETRO	0,5	€ 60,00
72939	SPINELLO SEBASTIANO	2	€ 240,00
62396	STRACCHINI GIUSEPPE	3	€ 360,00
71174	CHIOFALO DANIELE	2,5	€ 300,00
71909	DIPIETRO GIOVANNI	4	€ 480,00
60249	DI CARA GIUSEPPE	2,5	€ 300,00
61645	NAPOLITANO VINCENZO	2	€ 240,00
	BATTAGLIA RAFFAELE	1	€ 120,00
	TOTALE		€ 10.320,00

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



trasporti secondari 2016

delibera		spesa
563	gennaio -febbraio	22.608,88
1113	marzo-aprile	23.338,90
1327	maggio	13.428,88
1664	giugno	11.455,54
1851	luglio	12.439,98
2087	agosto	12.319,98
totale	<hr/>	95.592,16

