
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 408 del - 6 MAR. 2012

DIREZIONE: STAFF DIREZIONE GENERALE

Prot. N. _____ del _____

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO OBIETTIVO DELIBERA NR. 1086
DEL 14/6/2011 – PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Concetto Babillo

IL DIRETTORE

Dr.ssa Maria Teresa Ventura

Il - 6 MAR. 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. Filipponei 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
11 MAR. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei 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. 1086 del 21/4/2011 è stato approvato il progetto obiettivo "Servizio di chiusura e sorveglianza Presidi Amministrativi e Sanitari di Ragusa anno 2011" per una spesa complessiva di € 23.814,00 al lordo degli oneri ed accessori, con effetti dal 01/01/2011;

PRESO ATTO della nota dell'11/1/2012, con cui il responsabile del progetto, Ing. Lorenzo Aprile, chiede, la liquidazione del compenso maturato e nel contempo attesta che sono stati raggiunti tutti gli obiettivi, assicurando l'attività prevista dal progetto;

ATTESO inoltre che con la predetta nota il responsabile del progetto stabilisce le quote di ripartizione del compenso, in base all'impegno personalmente profuso dai componenti l'U.O;

VISTA la nota con cui il Servizio Affari del personale trasmette i tabulati di orari del personale dell'U.O. relativamente al periodo interessato dal progetto;

VERIFICATO che gli stessi non hanno alla data odierna debito orario e che hanno effettivamente attestato la presenza in servizio per lo svolgimento dell'attività progettuale con il Cod. 01, così come riportato della sopracitata relazione del responsabile del progetto

RITENUTO pertanto di poter accogliere quanto richiesto dal responsabile del procedimento prevedendo alla liquidazione del compenso maturato come riportato nell'allegato prospetto di liquidazione;

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 esposti in premessa che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

LIQUIDARE, al personale incaricato di svolgere l'attività del piano di lavoro di cui alla delibera nr. 1086 del 14/6/2011 le somme spettanti relativamente all'anno 2011 come riportato nell'allegato elenco, parte integrante della presente deliberazione;

IMPUTARE complessiva spesa di € 23.814,000 incluso gli oneri e l'Irap per l'esercizio corrente come appresso segnato:

	IMPORTO	CONTO DI COSTO	RUOLO	
€	18.000,00	50702010402	COMPARTO	TECNICO
€	4.284,00	507020105	ONERI RIFLESSI	TECNICO
€	1.530,00	901010101	IRAP	
€	23.814,00			

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
23.814,00	1138/11		
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		
		AUT.	DFP ANNO
		1138	1699 2011
			1700
			1701