

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1017 del -5 APR. 2017

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 marzo 2017.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dr.ssa Gabriella Merlino

Il -5 APR. 2017, 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. ~~Maurizio~~ Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL SEGRETARIO

Sig. ~~Maurizio~~ Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

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 APR. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. ~~Maurizio~~ 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 febbraio 2017;

CHE il servizio in questione si è svolto regolarmente anche per il mese di marzo 2017;

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;

VISTA la nota mail del 21/03/2017 con la quale i coordinatori del gruppo di Vittoria hanno comunicato che, nel mese di febbraio, per mero errore, il Sig. Napolitano Vincenzo non ha potuto eseguire un turno programmato eseguito, al suo posto, dall'infermiere Di Pietro Giovanni;

RITENUTO pertanto di regolarizzare il pagamento dei corrispettivi dovuti, relativamente al mese di febbraio, ai citati infermieri come segue:

- - 1 turno Napolitano Vincenzo;
- + 1 turno Di Pietro Giovanni;

VISTO il verbale sindacale del 30 gennaio 2017 e precedenti, da cui risulta che la durata dei trasporti in argomento sarà garantita con continuità, al fine di non creare disservizi, fino al 31.12.17 e comunque fino a nuova disposizione in merito, se precedente;

PRESO ATTO dal citato verbale che la spesa sostenuta grava sul fondo della produttività;

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 €. **12.679,98**;

RITENUTO, per quanto sopra, di gravare la spesa in argomento sul conto di bilancio denominato "fondo della produttività comparto sanitario";

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 01.03.17 al 31.03.17 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;

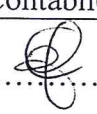
IMPUTARE la complessiva spesa di €. **12.679,98** - oltre quota irap e oneri riflessi - sul conto di bilancio denominato "fondo della produttività comparto sanitario" come da verbale del 30/01/2017 e precedenti come di seguito:

IMPORTO .	CONTO DI COSTO	
€. 12.679,98	505020104	
€. 3.017,84	505020105	ONERI RIFLESSI
€. 1.077,80	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

Estensore Lo Piccolo

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
			

matr.	Nominativo	TURNI	IMPORTO
30375	AMATORE LUCIO	2	€ 240,00
30510	ARENA VINCENZO	3,5	€ 420,00
30707	AVOLA ROSARIA	1,5	€ 180,00
31150	BLANCO ROSARIO	3	€ 360,00
62425	BONGIARDINA ROBERTO	2,5	€ 300,00
1410	CARNEMOLLA CARMELO	2,5	€ 300,00
34081	DI RAIMONDO MARIA	2,5	€ 300,00
70463	D'ROSÀ GIUSEPPE	2	€ 240,00
3051	FALCO IGNAZIA	2	€ 240,00
3454	FRASCA ROBERTO	2	€ 240,00
3678	GIANNONE GIOVANNI	3,5	€ 420,00
72902	GREGNI LUCA	0,5	€ 60,00
4360	IURATO ROSALBA	3	€ 360,00
36108	LUMIERA CLAUDIO	3	€ 360,00
72237	MINARDI SALVATORE	2	€ 240,00
36825	MODICA GAETANO	1	€ 120,00
72242	MODICA RODOLFO	2,5	€ 300,00
71573	NIGRO CARMELO	4	€ 480,00
37634	PELLEGRINO GUGLIELMO	4,5	€ 540,00
38123	PULINO PIETRO	0,5	€ 60,00
72939	SPINELLO SEBASTIANO	3	€ 360,00
62396	STRACCHINI GIUSEPPE	2	€ 240,00
71338	BURRAFATO GIANFRANCO	3	€ 360,00
71174	CHIOFALO DANIELE	3	€ 360,00
71909	DI PIETRO GIOVANNI	7	€ 840,00
61645	NAPOLITANO VINCENZO		€ -
71151	CORINZIA CARMELO	3	€ 360,00
338	AZZONE CARMELO	2	€ 240,00
407	BARONE NUNZIO	1	€ 120,00
923	CABIBBO GIOVANNA	2	€ 240,00
1576	CASCONE VINCENZO	1	€ 120,00
1955	CIVELLO GIOVANNI	2	€ 240,00
2357	D'ANDREA CARMELA	1	€ 120,00
3614	GIAMPICCOLO ALFIA	4	€ 480,00
4468	LA ROSA CALOGERO	2	€ 240,00
4556	LAURETTA EMANUELE	1	€ 120,00
5082	MASSARI EMANUELE	2	€ 240,00
6394	PLUCHINO SALVATORE	1	€ 120,00
73289	POMPEO NICANDRO	2	€ 240,00
70939	ROSSI M. GIOVANNA	2	€ 240,00
72594	SALVO GIOVANNI	2	€ 240,00
7786	TUMINO SALVATORE	2	€ 240,00

	TOTALE		€ 10.680,00
--	--------	--	-------------

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



