

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Elvira Amata

[Signature]

IL SEGRETARIO

Sig. **Marcello Gugliotta**

[Signature]

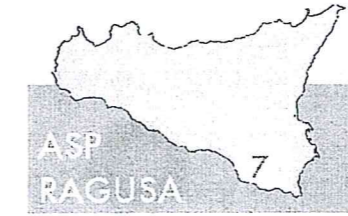
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **1594** del **-7 GIU.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 MAGGIO 2017.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dr.ssa Gabriella Merlino

[Signature]

Il **-7 GIU.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. Marcello Gugliotta**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

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 **11 GIU.2017**

IL SEGRETARIO
Sig. **Marcello Gugliotta**

[Signature]

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 aprile 2017;

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

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 €. 12.019,98;

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 01.05.17 al 31.05.17 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;

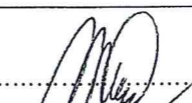

IMPUTARE la complessiva spesa di €. 12.019,98 - oltre quota irap e oneri riflessi - sul conto di bilancio denominato "fondo della produttività comparto sanitario" come da verbale del 30/01/2017 e precedenti come di seguito:

IMPORTO .	CONTO DI COSTO	
€.12.019,98	505020104	
€. 2.860,76	505020105	ONERI RIFLESSI
€. 1.021,70	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 _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
			

matr.	Nominativo	TURNI	IMPORTO
30510	ARENA VINCENZO	3	€ 360,00
30707	AVOLA ROSARIA	3,5	€ 420,00
31150	BLANCO ROSARIO	1,5	€ 180,00
62425	BONGIARDINA ROBERTO	3,5	€ 420,00
1410	CARNEMOLLA CARMELO	2	€ 240,00
34081	DI RAIMONDO MARIA	3	€ 360,00
70463	DI ROSA GIUSEPPE	2,5	€ 300,00
3051	FALCO IGNAZIA	2	€ 240,00
3454	FRASCA ROBERTO	1	€ 120,00
3678	GIANNONE GIOVANNI	4	€ 480,00
35732	IURATO FABIO	5	€ 600,00
4360	IURATO ROSALBA	2	€ 240,00
36108	LUMIERA CLAUDIO	3	€ 360,00
72237	MINARDI SALVATORE	3	€ 360,00
36825	MODICA GAETANO	1,5	€ 180,00
72242	MODICA RODOLFO	2	€ 240,00
71573	NIGRO CARMELO	2,5	€ 300,00
37634	PELLEGRINO GUGLIEMO	3	€ 360,00
71174	CHIOFALO DANIELE	3	€ 360,00
71909	DIPIETRO GIOVANNI	2	€ 240,00
61645	NAPOLITANO VINCENZO	4	€ 480,00
71151	CORINZIA CARMELO	3	€ 360,00
338	AZZONE CARMELO	1	€ 120,00
923	CABIBBO GIOVANNA	1	€ 120,00
1576	CASCONE VINCENZO	1	€ 120,00
73034	CATAUDELLA MARIA	1	€ 120,00
1955	CIVELLO GIOVANNI	1	€ 120,00
3614	GIAMPICCOLO ALFIA	4	€ 480,00
5153	IACONO GIANCARLO	1	€ 120,00
5082	MASSARI EMANUELE	1	€ 120,00
4468	LA ROSA CALOGERO	1	€ 120,00
4556	LAURETTA EMANUELE	1	€ 120,00
5785	OCCHIPINTI FRANCA	2	€ 240,00
6394	PLUCHINO SALVATORE	1	€ 120,00
73289	POMPEO NICANDRO	2	€ 240,00
70939	ROSSI M.GIOVANNA	1	€ 120,00
72594	SALVO GIOVANNI	2,5	€ 300,00
7786	TUMINO SALVATORE	2	€ 240,00
	TOTALE		€ 10.020,00

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 2017					
delibera	mese			spesa	
431	gennaio			11.539,98	
721	febbraio			12.499,98	
1017	marzo			12.679,98	
1240/1300	aprile			11.359,98	
	maggio			12.019,98	
	giugno				
	luglio				
	agosto				
	settembre				
	ottobre				
	noovembre				
	dicembre				
totale				60.099,90	



