

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

- 3 DIC. 2017 IL SEGRETARIO

~~Dr. Marcello Gugliotta~~

[Signature]

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Assessorato Regionale Sanità



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 2776 del 28 NOV. 2017

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OPEDALI di RAGUSA

OGGETTO : Liquidazione servizio aggiuntivo "trasporti secondari" mese di settembre 2017.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott.ssa Gabriella Merlino

[Signature]

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione _____

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO
[Signature]

IL DIRETTORE U.C.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicero)

Il **28 NOV. 2017**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai dottori: Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo e Giuseppe Drago, Direttore Sanitario e con l'assistenza ~~Dr. Marcello Gugliotta~~, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

VISTO il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

VISTA la L.R.n. 5/2009;

VISTO l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

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 2017;

Che il servizio in questione si è svolto regolarmente anche per il mese di settembre 2017;

Preso atto che come risulta dalla delibera n.2350 del 27.09.17, sulla base del accordo sindacale approvato da questa Asp e di cui al verbale del 30.01.17, il "gettone" riconosciuto per l'espletamento del servizio e' fissato in €.140,00;

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 ancora dal citato verbale sindacale del 30 gennaio 2017 e precedenti, 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 e nel gruppo coordinatore;

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 € 14.109,98;

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 di Ragusa;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva 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 01.09.17 al 30.09.17 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 € 14.109,98 - 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	
€ 14.109,98	505020104 03	
€ 3.358,18	505020105	ONERI RIFLESSI
€ 1.199,35	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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

~~Dr. Maria Antonietta~~

matr.	Nominativo	TURNI	IMPORTO	
30375	AMATORE LUCIO	0	€	-
30510	ARENA VINCENZO	3,5	€	490,00
30707	AVOLA ROSARIA	2	€	280,00
31150	BLANCO ROSARIO	3,5	€	490,00
62425	BONGIARDINA ROBERTO	3	€	420,00
1410	CARNEMOLLA CARMELO	1,5	€	210,00
34081	DI RAIMONDO MARIA	2,5	€	350,00
70463	DI ROSA GIUSEPPE	2,5	€	350,00
3051	FALCO IGNAZIA	0	€	-
3454	FRASCA ROBERTO	1,5	€	210,00
3678	GIANNONE GIOVANNI	3,5	€	490,00
72902	GREGNI LUCA	1	€	140,00
35732	IURATO FABIO	3,5	€	490,00
4360	IURATO ROSALBA	3	€	420,00
36108	LUMIERA CLAUDIO	2,5	€	350,00
72237	MINARDI SALVATORE	2,5	€	350,00
36825	MODICA GAETANO	3	€	420,00
72242	MODICA RODOLFO	2	€	280,00
71573	NIGRO CARMELO	3	€	420,00
37634	PELLEGRINO GUGLIELMO	2,5	€	350,00
38123	PULINO PIETRO	0	€	-
72939	SPINELLO SEBASTIANO	2,5	€	350,00
62396	STRACCHINI GIUSEPPE	2,5	€	350,00
71174	CHIOFALO DANIELE	4	€	560,00
71909	DI PIETRO GIOVANNI	3	€	420,00
71151	CORINZIA CARMELO	2	€	280,00
60249	DI CARA GIUSEPPE	2	€	280,00
61645	NAPOLITANO VINCENZO	2	€	280,00
3614	GIAMPICCOLO ALFIA	5	€	700,00
338	AZZONE CARMELO	2	€	280,00
407	BARONE NUNZIO	2	€	280,00
72594	SALVO GIOVANNI	3	€	420,00
1576	CASCONE VINCENZO	1	€	140,00
5153	IACONO GIANCARLO	1	€	140,00
7786	TUMINO SALVATORE	2	€	280,00
73289	POMPEO NICANDRO	4	€	560,00
	MERCORILLO SALVATORE	1	€	140,00
	LA ROSA CARMELO	1	€	140,00
	TOTALE		€	12.110,00

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



