

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 17 DIC. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

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

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

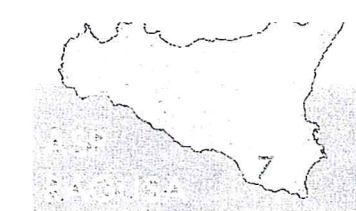
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____

▪ Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 989 del 12 DIC. 2017

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-FT DEL 04.09.2017 DI EURO 630,00 AL SIG. LA ROSA GIUSEPPE PER PRESTAZIONE DI TUTORAGGIO SVOLTA DA UN DIPENDENTE DELLA PROPRIA AZIENDA A FAVORE DI N. 1 UTENTE. - PROGETTO OBIETTIVO PSN 2012 LINEA PROGETTUALE 11 "SALUTE MENTALE" AZIONE 11.1 "INCLUSIONE SOCIALE DEI PAZIENTI DIMESSI DA OPG"

L'ESTENSORE

Giorgia Caccamo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 7 DIC. 2017

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☒ Autorizzazione n. ASV 9/10 del 6/12/17 ☐ C.E. ☐ C.P. ☒ F d. Vinc. ☐ S.Pass.

Denominazione ALTA RIMB. ASSENI E CONTRIBUTI

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

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

Il 12 DIC. 2017, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2281 del 21/09/2017

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 deliberazione n.° 2517 del 03/12/2015 è stato approvato il Progetto Obiettivo di PSN 2012 nell'ambito della Linea progettuale 11 "Salute Mentale," Azione 11.1 "Inclusione sociale dei pazienti dimessi da OPG," per il quale è stato assegnato a questa Azienda un importo complessivo di € 136.731,38;

CHE con delibera n.° 2525 del 09.11.2016 si disponeva la pubblicazione di un Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per l'inserimento lavorativo di pazienti dimessi da OPG presso aziende operanti nel territorio della provincia interessate a collaborare in una fase del progetto e si nominava una Commissione per valutazione domande;

CHE con delibera n. 1738 del 20 giugno 2017 il referente del progetto, Prof. Antonio Virzi, Direttore UOC di Psichiatria Ragusa e Vittoria ha proposto di rimodulare il Progetto Obiettivo di PSN 2012 nell'ambito della Linea progettuale 11 "Salute Mentale," Azione 11.1 "Inclusione sociale dei pazienti dimessi da OPG" reimpiegando le somme non spese come segue:

- € 15.175,00 per attivare borse lavoro in favore di pazienti dimessi da OPG con riserva di aumentare il numero di pazienti che possono aderire al progetto entro la stessa cifra;
- € 6.000,00 da ripartire come contributo per i tutor delle aziende che aderiranno al progetto;

CONSIDERATO che il Referente del suddetto Progetto, Prof. Antonio Virzi, comunicava l'individuazione, da parte del titolare di una Azienda ospitante, di un dipendente che avrebbe iniziato la sua attività di tutoraggio nei confronti dell'utente inserito;

CHE il pagamento della suddetta attività era stata fissata nel Progetto per Euro 30,00 per ogni giorno di assistenza;

CHE con e-mail del 27/11/2017 il Prof. Antonio Virzi attestava che il dipendente dell'Azienda ospitante, ha effettuato regolarmente la suddetta l'attività dal 18.07.2017 al 27.07.2017 (per un totale di 6 giornate) e dal 01.08.2017 al 31.08.2017 (per un totale di 15 giornate);

VISTA la fattura N. 1-2017-FT del 04.09.2017 di € 630,00 presentata dal Titolare dell'Azienda, Sig. La Rosa Giuseppe, corrispondente a 21 giorni di assistenza (21 giorni x euro 30,00) per cui si può liquidare la somma di Euro 630,00;

PRESO ATTO che le superiori spese sono state già autorizzate con la predetta delibera n.° 2517/2015 e rimodulate con delibera n. 1738/2017;

RITENUTO che la liquidazione suddetta fattura rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo, giusta delibera n. 2281 del 21/09/2017, del Commissario;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento della suddetta fattura;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto, da intendersi qui di seguito ripetuto e trascritto

Liquidare la fattura N. 1-2017-FT del 04.09.2017 di € 630,00 al Sig. La Rosa Giuseppe (aut. n.....), conto di costo 5070.1140601.....;

Dare atto che la spesa necessaria è stata già autorizzata con la delibera n.° 2517/2015 e rimodulate con delibera n. 1738/2017. „