

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 14 GEN. 2018

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

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. 26 del 9 GEN. 2018

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OPEDALI di RAGUSA

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

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott.ssa Gabriella Merfino

[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.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicero)

[Signature]

Il 9 GEN. 2018, 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 Sig. 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 ottobre 2017;

Che il servizio in questione si è svolto regolarmente anche per il mese di novembre 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 l'ultimo 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 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 € 15.649,98;

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 01.11.17 al 30.11.17 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 € 15.649,98 - 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	
€ 15.649,98	50502010403	
€ 3.724,70	505020105	ONERI RIFLESSI
€ 1.330,25	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

Sig. Marcello Cugliotta

NOVEMBRE '17

matr.	Nominativo	TURNI	IMPORTO
30375	AMATORE LUCIO	1	€ 140,00
30510	ARENA VINCENZO	1,5	€ 210,00
73264	ASTA GIOVANNI	1,5	€ 210,00
30707	AVOLA ROSARIA	2	€ 280,00
30708	AVOLA ROSARIO	1	€ 140,00
428	BARRALE CLARA	1,5	€ 210,00
31150	BLANCO ROSARIO	0,5	€ 70,00
62425	BONGIARDINA ROBERTO	1	€ 140,00
31773	BUSCEMA ANTONIO	1,5	€ 210,00
72821	CALVO NINO	1,5	€ 210,00
1410	CARNEMOLLA CARMELO	1	€ 140,00
34081	DI RAIMONDO MARIA	1,5	€ 210,00
70463	DI ROSA GIUSEPPE	1,5	€ 210,00
70804	DI ROSA GIUSEPPE (18/9/74)	1,5	€ 210,00
3051	FALCO IGNAZIA	0,5	€ 70,00
3454	FRASCA ROBERTO	1,5	€ 210,00
3678	GIANNONE GIOVANNI	1,5	€ 210,00
72902	GREGNI LUCA	0,5	€ 70,00
35732	IURATO FABIO	2	€ 280,00
4360	IURATO ROSALBA	1,5	€ 210,00
70465	LA TERRA GIUSEPPE	1,5	€ 210,00
71501	LUCIFORA GIORGIO	1	€ 140,00
36108	LUMIERA CLAUDIO	1,5	€ 210,00
72237	MINARDI SALVATORE	1,5	€ 210,00
36825	MODICA GAETANO	1,5	€ 210,00
72242	MODICA RODOLFO	1,5	€ 210,00
71573	NIGRO CARMELO	1,5	€ 210,00
37247	OCCHIPINTI MARGHERITA	1,5	€ 210,00
37448	PADUA GIUSEPPE	1,5	€ 210,00
37634	PELLEGRINO GUGLIELMO	1,5	€ 210,00
38123	PULINO PIETRO	0,5	€ 70,00
72357	SCUCCES CONCETTA	1	€ 140,00
72939	SPINELLO SEBASTIANO	1,5	€ 210,00
62396	STRACCHINI GIUSEPPE	1,5	€ 210,00
39260	STRENNA GIOVANNI	1,5	€ 210,00
39263	STRENNA GIUSEPPE	1,5	€ 210,00
72235	ZISA ANGELO	1,5	€ 210,00
71174	CHIOFALO DANIELE	3	€ 420,00
71909	DI PIETRO GIOVANNI	3	€ 420,00
71151	CORINZIA CARMELO	2	€ 280,00
60249	DI CARA GIUSEPPE	2	€ 280,00
61645	NAPOLITANO VINCENZO	1	€ 140,00
61039	GERMANO GIUSEPPE	1	€ 140,00
71518	DAMANTI MARIA	3	€ 420,00
72594	SALVO GIOVANNI	1	€ 140,00
71944	NAPOLITANO IVAN	1	€ 140,00
3579	GATTO RENZO	4	€ 560,00
71901	FARINA MARIANO	2	€ 280,00
71482	MONCADA ANTONIO	1	€ 140,00
65	AGOSTA GIANPIERO	1	€ 140,00
338	AZZONE CARMELO	2	€ 280,00
454	BATTAGLIA GIOVANNA	1	€ 140,00
407	BARONE NUNZIO	2	€ 280,00
1576	CASCONE VINCENZO	1	€ 140,00
73034	CATAUDELLA MARIA	1	€ 140,00
1955	CIVELLO GIOVANNI	1	€ 140,00
3614	GIAMPICCOLO ALFIA	5	€ 700,00
3708	GIORDANO GAETANO	1	€ 140,00

4468	LA ROSA CALOGERO	2	€	280,00
4556	LAURETTA EMANUELE	1	€	140,00
73270	MERCORILLO SALVATORE	2	€	280,00
72594	SALVO GIOVANNI	2	€	280,00
7786	TUMINO SALVATORE	1	€	140,00
70939	ROSSI M. GIOVANNA	1	€	140,00
	TOTALE		€	13.650,00



Bettifiche

NOVEMBRE '17

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

M

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	
1594	maggio			12.019,98	
1915	giugno			12.139,98	
2350	luglio/ agosto			33.369,96	
2776	settembre			14.109,98	
2775	ottobre			15.299,98	
	noovembre			15.649,98	
	dicembre				
totale				117.299,82	

