

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

21 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. 131 del 18 GEN. 2018

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OPEDALI di RAGUSA

OGGETTO : Liquidazione servizio aggiuntivo "trasporti secondari" mese di dicembre 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.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE (Dott. Massimo Cicero) [Signature]

Il 18 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 novembre 2017;

Che il servizio in questione si è svolto regolarmente anche per il mese di dicembre 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 e' 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 nell'anno 2017 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 €14.179,98;

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 01.12.17 al 31.12.17 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 € 14.179,98 - 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	
€ 14.178,98	50502010403	
€ 3.374,84	505020105	ONERI RIFLESSI
€ 1.205,30	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. Marcello Gugliotta~~

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			14.179,98	
totale	spesa 2017			131.479,80	

DICEMBRE 2014

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

4468	LA ROSA CALOGERO	1	€	140,00
4556	LAURETTA EMANUELE	0	€	-
73270	MERCORILLO SALVATORE	1	€	140,00
73289	POMPEO NICANDRO	2	€	280,00
72594	SALVO GIOVANNI	1	€	140,00
7786	TUMINO SALVATORE	1	€	140,00
70939	ROSSI M. GIOVANNA	1	€	140,00
	TOTALE		€	12.180,00

GRUPPO LAVORO

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

