

\*\*\*\*\*  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 779 del - 7 MAG. 2012

DIREZIONE: COORDINAMENTO STAFF

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO: PROGETTO OBIETTIVO DENOMINATO "ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALL'ACCORDO AZIENDALE PER LA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ANNO 2011". LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'IMPORTO DI €. 8.004,15 ONERI COMPRESI.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il - 7 MAG. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona

- Direttore Amministrativo

- Dott. Pasquale Granata

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal  
13 MAG. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

SU proposta del Responsabile Staff Direzione Generale, che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che con deliberazione n.1364 del 02/08/2011 si è provveduto all'approvazione del progetto obiettivo denominato "*Attività Amministrative di supporto all'Accordo Aziendale per la Specialistica Ambulatoriale Interna Anno 2011*", per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- coordinare le attività dei medici specialisti ambulatoriali interni;
- raccogliere ed elaborare i dati delle varie attività svolte;
- collaborare con la Commissione di Programmazione e Valutazione Aziendale (CPVA);
- elaborazione contabilità e predisposizione degli atti di liquidazione;

**VISTA** la relazione prot.n.293 del 16/4/2012, con la quale il Responsabile del progetto e il Coordinatore Sanitario Territoriale, attestano che gli obiettivi fissati nel progetto sono stati raggiunti;

**ACCERTATO** che il personale impegnato nella realizzazione del progetto per il periodo 1/1/2011-31/12/2011 hanno svolto il progetto fuori dall'orario di servizio con timbratura con codice 01;

**CONSIDERATO** di dover quantificare la spesa necessaria al finanziamento del predetto progetto relativamente al periodo 01/01/2011 al 31/12/2011, in € 6.050,00, oltre oneri di cui all'allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione;

**RITENUTO**, opportuno, provvedere alla liquidazione dell'intera somma di €6.050,00 autorizzata con la predetta deliberazione n. 1364 del 02/08/2011, al personale dipendente indicato nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con una economia di €750,00;

**RITENUTO**, pertanto, procedere alla liquidazione dei compensi al personale dipendente che ha partecipato al progetto nella misura massima complessiva di €. €6.050,00 oltre oneri di cui all'allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

**PER** i motivi di cui in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

**DARE** atto del raggiungimento degli obiettivi prefissati da progetto obiettivo denominato "*Attività Amministrative di supporto all'Accordo Aziendale per la Specialistica Ambulatoriale Interna Anno 2011*", nei tempi e nei modi previsti dallo stesso per il periodo 1/1/2011 – 31/12/2011;

**APPROVARE** il prospetto allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**LIQUIDARE** e pagare i compensi complessivi di €. €. 6.050,00 oltre oneri al personale che ha partecipato alla realizzazione del progetto, così come risulta dall'elenco allegato A di cui sopra

così come appresso specificato, per un totale complessivo oneri compresi di €8.004,15, giusta autorizzazione di spesa n.1372 dell'anno 2011:

IMPORTO	CONTO DI COSTO	RUOLO
€ 2.450,00	50802010402	COMPARTO AMMINISTRATIVO
€ 583,10	508020105	ONERI RIFLESSI
€ 3.600,00	50502010402	COMPARTO SANITARIO
€ 856,80	505020105	ONERI RIFLESSI
€ 514,25	901010101	IRAP
€ 8.004,15	TOTALE	

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
8.004,15	1372/11		
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		.....	

DFP 2425/11  
DFP 2426/11  
DFP 2727/11  
DFP 2428/11