
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

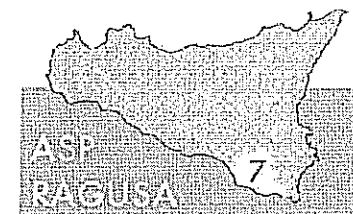
Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 27 MAG. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 896 del 25 MAG. 2012

AREA TERRITORIALE

Esecutiva: NO

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AI DIPENDENTI BUSCEMI FRANCO, CHESARI PATRIZIA E CONTI ROBERTINO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

Il 25 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:

Su proposta del Dirigente amministrativo Area Territoriale che con la sottoscrizione della presente ne attesta la regolarità formale e la legittimità

PREMESSO che con delibera n° 621 del 31.03.2011 avente ad oggetto: "Erogazione prestazioni specialistiche per riduzione liste di attesa Anno 2011- Autorizzazione di spesa €. 571.536,00" è stato approvato il Progetto Obiettivo diretto alla riduzione delle Liste d'attesa con l'acquisizione di prestazioni specialistiche aggiuntive;

CHE con delibera n° 1292 del 13.7.2011 si è provveduto a liquidare e pagare le prestazioni rese nel periodo Aprile/Giugno 2011 delle quali, all'atto dell'adozione, erano stati trasmessi i documenti giustificativi;

CHE con delibera n° 1718 del 20.10.2011 si è provveduto a liquidare e pagare le prestazioni rese nel periodo Luglio/Agosto 2011 in ragione dei documenti giustificativi ivi allegati;

CHE con delibera n° 36 del 11.01.2012 si è provveduto a liquidare e pagare le prestazioni rese nel periodo Settembre/Ottobre 2011 ed i residui pregressi in ragione dei documenti giustificativi ivi allegati;

CHE con delibera n° 504 del 21.03.2012 si è provveduto a liquidare e pagare a saldo le prestazioni rese nel periodo Novembre/Dicembre 2011 ed i residui pregressi in ragione dei documenti giustificativi ivi allegati;

ATTESO che, i nominativi dei Sigg. Buscemi Fanco, Chessari Patrizia e Conti Robertino (TSRM) pur risultando nell'allegato A alla delibera n° 504/2012, non sono stati riportati nell'allegato B ove si indicava l'importo da pagare, perché non risultava completa la loro documentazione per la mancanza delle autocertificazioni delle prestazioni;

CHE pertanto i suddetti Tecnici non ricevevano in busta quanto agli stessi spettante;

VISTE le autocertificazioni trasmesse ora dai dipendenti sopra indicati, con allegata la nota del 2.1.2012 dal Primario Radiologo Dott. Umberto Copani che dichiara l'avvenuta esecuzione delle prestazioni e l'ammontare delle ore;

ATTESO che i tecnici i Sigg. Buscemi Fanco, Chessari Patrizia e Conti Robertino sono stati esclusi per fatto agli stessi non imputabile, ma per un probabile errore di trasmissione o per smarrimento della documentazione;

CONSIDERATO che, tuttavia, gli stessi hanno svolto il proprio lavoro nell'ambito del progetto, come risulta dalla dichiarazioni del loro Primario Dott. Umberto Copani, con la nota citata, per complessive ore 52,43 fuori dall'orario di servizio, con un beneficio per il buon esito del progetto ed indubbia utilità per la utenza bisognosa;

CONSIDERATO che secondo il programma approvato con delibera n° 621/2011 il pagamento avviene a prestazione e non ad ora ed il costo di ogni prestazione è calcolato tenuto conto, come parametro di valutazione della prestazione medesima, del costo del tempo minimo necessario per eseguire le diverse prestazioni che nella fattispecie è pari ad €. 20,00;

RITENUTO che la somma spettante a ciascuno dei tre Tecnici è di €. 1.048,60 (così calcolate €. 20,00 x 52,43 h) per cui è necessario autorizzare la spesa complessiva necessaria pari ad €. 3.145,80 (€. 1.48,60 x 3 = €. 3.145,80) da imputare al Conto di costo n° 50502010402;

DARE ATTO che sulle somme da liquidare vanno aggiunti gli oneri IRAP all'8,50% e INPDAP 23,80% come per legge dovuti;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle prestazioni già rese dai tecnici ed esclusi per le motivazioni sopradette, che hanno contribuito, senz'altro come i loro colleghi, alla riduzione delle liste di attesa con beneficio per l'utenza e per la Azienda;

CONSIDERATO che non sono pervenute segnalazioni negative sull'andamento del progetto;

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti:

- **Autorizzare** la spesa complessiva di €. 3.145,80 oltre gli oneri aggiunti IRAP all'8,50% e INPDAP 23,80% come per legge dovuti;

- **Liquidare e pagare** ai dipendenti qui di seguito indicati le somme singolarmente dovute:

BUSCEMI FRANCO	matricola n° 70364 la somma di €. 1.048,60 ;
CHESSARI PATRIZIA	matricola n° 70662 la somma di €. 1.048,60;
CONTI ROBERTINO	matricola n° 70331 la somma di €. 1.048,60;

- **Dare mandato** al Settore Personale di procedere al pagamento delle somme sopra dette.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
