

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata nell'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 8 DIC. 2018

IL SEGRETARIO

*[Signature]*

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. 6324 del 5 DIC. 2018

**DIREZIONE UOC RISORSE UMANE**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SOMME PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA AZ. OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO PALERMO. DELIB. N. 244/2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Donatella Venticinque

IL DIRIGENTE S.S. RISORSE UMANE

Dr.ssa Maria Schininà

IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE

Dott.ssa Maria Sigona

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il \_\_\_\_\_

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 765 del 04/01/18  C.F. /  C.P. /  F d.Vinc. /  S.Pass.

Denominazione 502011313 - Compart. al personale per Alpr.

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

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

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott. *[Signature]*)

Il 5 DIC. 2018, il Direttore della U.O.C. RISORSE UMANE in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2659 del 17/11/2017

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

VISTO il D.lgs. n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 31 aprile 1997;

VISTI i CC.NN.LL 1998/2001 dell'area della Dirigenza medica/veterinaria e dell'area della Dirigenza SPTA;

VISTO il D.P.C.M. 27/03/2000

VISTA la delibera N. 2663/2017, modificata dalla delibera n.244/2018, con la quale è stata sottoscritta la convenzione tra l'ASP e l'Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo;

CHE nella suddetta convenzione, per gli adempimenti dello stato della gestione della sicurezza e della sorveglianza sanitaria, l'Azienda Ospedaliera Villa Sofia si avvarrà delle prestazioni da parte di personale dipendente Asp, individuato nel Dott. Smecca Giuseppe, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dai collaboratori indicati nella convenzione;

CHE all'art. 4 della convenzione è indicato il compenso e la modalità di corresponsione degli emolumenti spettanti al dott. Smecca e alla Sua equipe;

ACCERTATO che questa Asp, tramite ordinativo di riscossione n. 2613 del 22/11/2018, ha incassato la complessiva somma di euro 4.022,00, versate dalla Azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello per le prestazioni di gestione della sicurezza e della protezione ai sensi del D.Lgs 81/08;

PRESO atto della nota del dott. Smecca Giuseppe in cui viene stabilita la quota spettante a lui e al personale dell'equipe coinvolto;

CHE detta somma dovrà essere diminuita delle quote previste da ogni singola convenzione per pagamento IRAP e per compenso Asp;

CONSIDERATO, altresì che la liquidazione di tali somme rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 2193 del 08/09/2017 del Commissario

## **D E T E R M I N A**

RIPARTIRE la complessiva somma di euro 4.022,00, secondo lo schema allegato facente parte integrante del provvedimento, per attività prestata presso l'Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo per effetto della convenzione stipulata con delib. n 2663/2017, modificata dalla delib. n.244/2018;

PRELEVARE l'intera somma di euro 4.022,00 incassata tramite gli ordinativo di pagamento n. 2613 del 22/11/2018 conto n. 502011313

ACCANTONARE Euro 143,00 al 5%, quale quota spettante all'Amministrazione;

ACCANTONARE Euro 224,00 pari all' 8.50% per pagamento IRAP conto n. 901030101