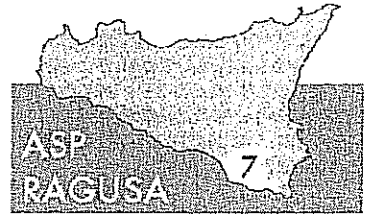


REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

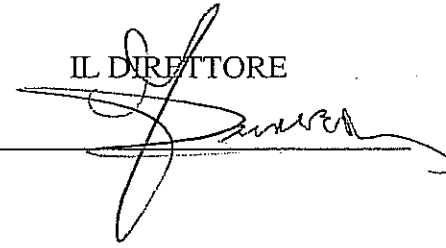
N. 339 del 11 FEB. 2013

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO OBIETTIVO DELIBERA
NR.785 DEL 11/05/2012 - PERIODO 01/03/2012 - 31 DICEMBRE 2012.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


IL DIRETTORE


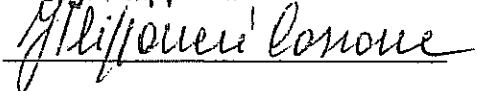
Il 11 FEB. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della
L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della
L. R. 30/1993, dai Sigg.:

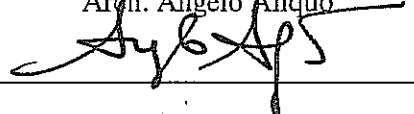
- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

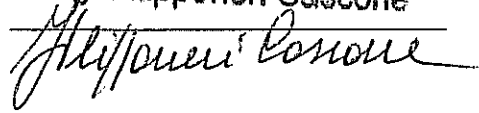
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n.
30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,
dal 17 FEB. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone


La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con delibera n. 785 del 11/05/2012 è stato approvato il progetto obiettivo denominato **“AGGIORNAMENTO DEL MODULO DELLA GESTIONE GIURIDICA DEL SOFTWARE IN USO “GESTIONE DEL PERSONALE”** per il periodo 1/3/2012 – 31/12/2012 per una spesa complessiva di € 143.677,80 al lordo degli oneri ed accessori;

ATTESO che tale progetto ha validità per il periodo 01/03/2012-31/12/2012 si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione del compenso relativo;

PRESO ATTO della nota del 24/01/2013, con la quale il Responsabile del progetto ha trasmesso la relazione finale, che si allega alla presente delibera, evidenziando la finalità del progetto e le modalità con cui i dipendenti partecipanti hanno espletato l'attività richiesta nel periodo dal 01/03/2012 al 31/12/2012;

VISTI i tabulati orari dei dipendenti partecipanti al progetto relativamente al periodo interessato dal quale si evidenzia la quota di orario individualmente prestata da ciascuno dei partecipanti per attività specificatamente connessa all'espletamento del progetto;

PRESO ATTO che il riepilogo dell'attività svolta per finalità connesse al raggiungimento dell'obiettivo definito dal progetto è sintetizzato nel quadro sinottico allegato alla sopra citata relazione;

CHE, il calcolo del compenso dovuto è stato individualmente rapportato alla quota oraria di partecipazione al progetto e alla quota lavoro ripartita dal Responsabile;

RITENUTO, pertanto di procedere alla liquidazione secondo le risultanze di cui al prospetto allegato che fa parte integrante della presente delibera;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo

SENTITO il parere favorevole del Direttore sanitario;

DELIBERA

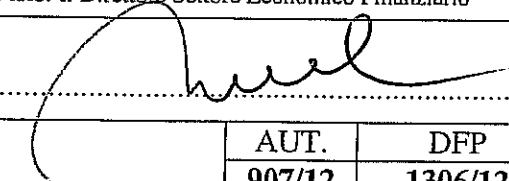
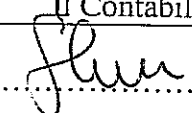
Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

LIQUIDARE, al personale dipendente partecipante al progetto di cui alla delibera nr. 785 del 11/5/2012 le somme spettanti relativamente all'attività svolta per il periodo 01/03/2012 al 31/12/2012, come riportato nell'allegato prospetto;

IMPUTARE la complessiva spesa di € 143.677,80 incluso gli oneri e l'Irap per l'esercizio corrente come appresso segnato:

IMPORTO	CONTO DI COSTO	RUOLO
€ 12.000,00	50801010402	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA
€ 2.856,00	508010105	ONERI RIFLESSI
€ 86.940,00	50802010402	AMMINISTRATIVO COMPARTO
€ 20.691,72	508010105	ONERI RIFLESSI
€ 9.660,00	50702010402	TECNICO COMPARTO
€ 2.299,08	507020105	ONERI RIFLESSI
€ 9.231,00	901010101	IRAP
€ 143.677,80	Totale	

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;

Data _____		Esercizio ____2012____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
143.677,80			
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
			
AUT.	DFP	ANNO	
907/12	1306/12		
908/12	1307/12		
909/12			