
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 387 del 21 FEB. 2013

DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO TERRITORIO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROGETTO OBIETTIVO DELIBERA
NR. 282 DEL 05/09/2012 – PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2012.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

IL COORDINATORE
AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO
Avv. Giovanni Tolomeo

Il 21 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:

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 24 FEB. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con delibera n. 282 del 05/09/2002 è stato approvato il progetto obiettivo "Attività di piccola manutenzione – coordinamento traslochi – trasporti e consegna materiale acquisto di materiale per l'anno 2012" per una spesa complessiva di € 39.690,00 al lordo degli oneri ed accessori;

ATTESO che con delibera nr. 588 del 24 ottobre 2012 si è proceduto alla liquidazione del compenso relativo al periodo Gennaio – Agosto 2012 per un importo complessivo di € 20.080,00;

PRESO ATTO della nota, con cui il responsabile del progetto, Ing. Lorenzo Aprile, chiede, relativamente all'attività da Settembre - Dicembre 2012 chiede la liquidazione del compenso maturato e nel contempo attesta che sono stati raggiunti tutti gli obiettivi, assicurando l'attività prevista dal progetto stesso come evidenziato nell'apposita elencazione allegata al presente atto e sottoscritta dal rag. Giuseppe Guida;

ATTESO inoltre che con la predetta nota il responsabile del progetto stabilisce le quote di ripartizione del compenso, in base all'impegno personalmente profuso dai componenti l'U.O;

VISTI i tabulati di orari del personale dell'U.O., trasmessi dal servizio personale, relativamente al periodo interessato dal progetto;

VERIFICATO che gli stessi non hanno alla data odierna debito orario e che hanno effettivamente attestato la presenza in servizio per lo svolgimento dell'attività progettuale con il Cod. 76, così come riportato della sopracitata relazione del responsabile del progetto e di seguito elencato:

DIPENDENTI	ORARIO PROG.
GUIDA GIUSEPPE	106,50
RAGUSA GIUSEPPE	92,00
BUFARDECI CLAUDIO	119,50
IURATO RENATO	52,00
BUFFA MICHELE	17,50
DIQUATTRO RAFFAELE	37,00
GARAFFA MASSIMILIANO	22,50
TOTALE	340,50
TOTALE COMPLESSIVO	447,00

RITENUTO pertanto di poter accogliere quanto richiesto dal responsabile del procedimento prevedendo alla liquidazione del compenso maturato come riportato nell'allegato prospetto di liquidazione;

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 incaricato di svolgere l'attività del piano di lavoro di cui alla de-

libera nr. 282 del 05/09/2012 le somme spettanti relativamente all'attività di progetto prestata nel periodo Settembre - Dicembre 2012 come riportato nell'allegato elenco, parte integrante della presente deliberazione;

IMPUTARE complessiva spesa di € 12.978,63 incluso gli oneri e l'Irap per l'esercizio corrente come appresso segnato:

IMPORTO	RUOLO	
€ 3.000,00	COMPARTO	AMMINISTRATIVO
€ 714,00	ONERI RIFLESSI	AMMINISTRATIVO
€ 6.810,00	COMPARTO	TECNICO
€ 1.620,78	ONERI RIFLESSI	TECNICO
€ 833,85	IRAP	
€ 12.978,63		

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 <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile <u>031143</u>	
			