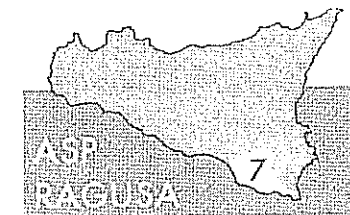

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

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. **610** del **13 MAR. 2013**

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 MAR. 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

DIREZIONE: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO DELIBERA N. 1084 DEL 14/06/2011. PERIODO 01/07/2011 - 31/12/2011. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CONTRATTISTA-ASU

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE
Drsa Maria Ausilia Guarasci

Il **13 MAR. 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:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con delibera n. 1084 del 14/6/2011 è stato approvato il progetto obiettivo per il personale amministrativo a supporto della Direzione Aziendale riguardante: "Prolungamento dell'attività di servizio"; per l'anno 2011 per una spesa complessiva di € 59.535,00 al lordo degli oneri ed accessori;

PRESO ATTO, per il periodo 01/07/2011 al 31/12/2012 sono stati liquidati, con le deliberazioni nr. 1652/2011 e nr. 43/2012, i compensi previsti per il personale impegnato nell'attività, con esclusione del personale contrattista, Asu e Puc, che pur avendo partecipato pienamente al progetto non è stato liquidato nessun compenso relativamente al periodo di riferimento;

VISTO il verbale dell'incontro sindacale del 20 novembre 2012, di Delegazione Trattante con cui si concordava all'unanimità di procedere al pagamento delle competenze derivanti da progetti obiettivi esclusivamente per l'anno 2011 a tale personale;

PRESO ATTO della nota prot. n. 25 del 28/02/2013, con la quale il responsabile del progetto, alla luce del verbale sopra citato, chiede la liquidazione dell'attività espletata nel periodo 01/07/2011 al 31/12/2011, del personale Asu e Contrattista: Modica Loredana e Floridia Grazia, e nel contempo attesta che per tale periodo di riferimento sono stati raggiunti tutti gli obiettivi, assicurando l'attività prevista dal progetto stesso ed in particolare l'apertura degli uffici di segreteria oltre il normale orario di servizio per cinque giorni settimanali nelle ore pomeridiane;

PRESO ATTO, ancora, di provvedere alla liquidazione delle quote di compenso al personale individuato dal progetto come riportato nell'allegato elenco;

RITENUTO pertanto di poter accogliere quanto richiesto dal responsabile del procedimento procedendo alla liquidazione del compenso maturato;

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 Asu e Contrattista incaricato di svolgere l'attività del piano di lavoro di cui alla delibera nr. 1084 del 14/06/2011 le somme spettanti relativamente all'attività svolta per il periodo 01/07/2011 al 31/12/2011, come riportato nell'allegato elenco;

IMPUTARE complessiva spesa di € 8.807,09 incluso gli oneri e l'Irap per l'esercizio corrente come appresso segnato:

€	6.428,54	50802010402	AMM.VO COMPARTO
€	1.832,13	508020105	ONERI RIFLESSI
€	546,43	901010101	IRAP
€	8.807,09	Totale complessivo	

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 _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	1136		
Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
_____ <i>[firma]</i> _____		_____ <i>[firma]</i> _____	