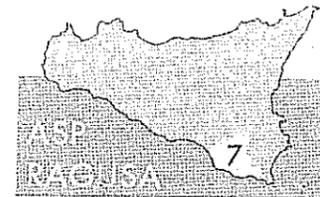


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1726 del 20 OTT. 2011

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

23 OTT. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

DIREZIONE:

Prot. N. _____ del _____

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO OBIETTIVO DELIBERA NR. 1083 DEL 14/06/2011 - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

IL DIRETTORE

[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 20 OTT. 2011, 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 Responsabile dello Staff;
 PREMESSO che con delibera n. 1083 del 14/06/2011 è stato approvato il progetto obiettivo "Attività nuova ala P.O. Modica, trasferimento reparti" prosiegua del progetto di analogo progetto giusta delibera nr. 2183/10 per una spesa complessiva di € 37.837,80 al lordo degli oneri ed accessori;

PRESO ATTO della nota, con cui il responsabile del progetto, Ing. Lorenzo Aprile, chiede relativamente all'attività ricompresa nel periodo gennaio - settembre 2011 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.;

VISTA la nota con cui il Servizio Affari del personale trasmette i tabulati di orari del personale dell'U.O. 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. 01, così come riportato della sopraccitata relazione del responsabile del progetto

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:

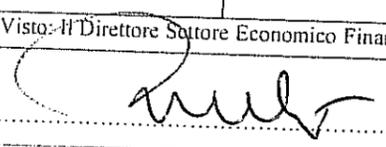
LIQUIDARE, al personale incaricato di svolgere l'attività del piano di lavoro di cui alla delibera nr. 1083 del 14/06/2011 le somme spettanti relativamente all'attività di progetto prestata nel periodo Gennaio - Settembre 2011 come riportato nell'allegato elenco, parte integrante della presente deliberazione;

IMPUTARE complessiva spesa di € 29.092,77 incluso gli oneri e l'Irap per l'esercizio corrente come appresso segnato:

| IMPORTO | CONTO DI COSTO | RUOLO | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| € 3.000,00 | 50802010402 | COMPARTO | AMMINISTRATIVO |
| € 714,00 | 508020105 | ONERI RIFLESSI | AMMINISTRATIVO |
| € 18.990,00 | 50702010402 | COMPARTO | TECNICO |
| € 4.519,62 | 507020105 | ONERI RIFLESSI | TECNICO |
| € 1.869,15 | 901010101 | IRAP | |
| € 29.092,77 | | | |

DTF 4248/10
 3534/10
 DTF 3532/11
 3534/10
 3535

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 |
| Visto: Il Direttore Settore Economico Finanziario | | Il Contabile | |
|  | | | |