

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 _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

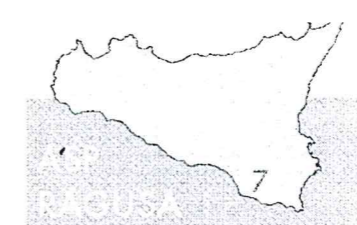
IL SEGRETARIO

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. 883 del - 8 MAR. 2019

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALI DI RAGUSA

OGGETTO: Liquidazione servizio aggiuntivo "trasporti secondari" mese di Gennaio 2019.

L'ESTENSORE
Maria Floridia

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale

U.O.S. Patrimonio

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giacomo Lauricella

Il _____, il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedali di Ragusa in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2395 del 21/12/2018, adotta l'elenco/elenchi di liquidazioni n. _____ del _____ allegato/allegati al presente atto.

VISTO il D. lg s 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;

PREMESSO che con delibera n. 832 del 14.3.2015, modificata dalla delibera n.1179 del 12.6.2015, è stato approvato lo svolgimento, oltre l’orario di servizio, dell’attività svolta per assicurare il trasferimento dei pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri di Ragusa, Modica/Scicli e Vittoria/Comiso;

CONSIDERATO che il servizio in argomento, in accordo con le delegazioni trattanti per il comparto, è stato annualmente autorizzato garantendo continuità al servizio stesso e senza sguarnire la presenza di personale di reparto prevedendo, come compenso, quote parte del fondo produttività del comparto anche per l’anno 2019;

VISTO quindi il verbale del 07/01/2019 dal quale si evince che il tavolo tecnico fra sindacati e Direzione Strategica ha stabilito la prosecuzione del servizio in argomento nel I° semestre 2019 gravando le somme sulla quota del fondo comparto sanitario;

PRESO ATTO quindi , che con delibera n. 366 del 08/02/2019, sulla base della spesa storica 2018, è stata autorizzata la spesa semestrale anche per l’anno 2019 per consentire lo svolgimento e la liquidazione dell’attività espletata nell’ambito del servizio “trasporti secondari”;

PRESO ATTO che il servizio in argomento è stato pagato fino al mese di Dicembre 2018, e che occorre provvedere al pagamento del mese di Gennaio 2019;

RILEVATO dai tabulati delle presenze di ciascuno del personale infermieristico partecipante che l’attività in oggetto è stata svolta in aggiunta al normale orario di servizio;

RILEVATA, quindi, una spesa complessiva relativa a Gennaio 2019 pari ad €. 13.117,76;

RITENUTO, per quanto sopra, di gravare la spesa in argomento sulla quota accantonata del “fondo della produttività comparto sanitario”;

PRESO ATTO che gli atti citati sono custoditi presso la Direzione Amministrativa degli Ospedali di Ragusa;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di:

LIQUIDARE E PAGARE i compensi spettanti al personale infermieristico impegnato in prestazioni aggiuntive per il periodo dal 01.01.19 al 31.01.19 per assicurare il trasferimento dei pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri di Ragusa, Modica/Scicli e Vittoria/Comiso, nonché i compensi maturati dai gruppi di lavoro, composto da personale infermieristico categoria D- DS per l’attività di verifica, monitoraggio e gestione della suddetta attività, come riportato negli allegati elenchi;

IMPUTARE la complessiva spesa di €. 13.117,76 oltre quota IRAP e oneri riflessi - sul

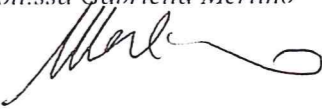
IMPORTO	CONTO DI COSTO	
€ 13.117,76	50502010403	
€ 3.122,03	505020105	ONERI RIFLESSI
€ 1.115,01	901010101	IRAP

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;

DARE immediata esecutività al presente atto al fine di consentirne l’urgente liquidazione.

TRASMETTERE copia della presente deliberazione Risorse Umane, affinché possa procedere alla relativa liquidazione.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Gabriella Merlino



gennaio-19

matr.	Nominativo	TURNI	IMPORTO
338	AZZONE CARMELO	2	€ 280,00
407	BARONE NUNZIO	2	€ 280,00
454	BATTAGLIA GIOVANNA	1	€ 140,00
1576	CASCONI VINCENZO	2	€ 280,00
1955	CIVELLO GIOVANNI	2	€ 280,00
3614	GIAMPICCOLO ALFIA	3	€ 420,00
70939	ROSSI MARIA GIOVANNA	2	€ 280,00
7786	TUMINO SALVATORE	2	€ 280,00
71174	CHIOFALO DANIELE	3	€ 420,00
71909	DI PIETRO GIOVANNI	1	€ 140,00
71151	CORINZIA CARMELO	2	€ 280,00
60249	DI CARA GIUSEPPE	1	€ 140,00
72594	SALVO GIOVANNI	1	€ 140,00
71518	DAMANTI MARIA	2	€ 280,00
71944	NAPOLITANO IVAN	1	€ 140,00
3579	GATTO RENZO	3	€ 420,00
61039	GERMANO GIUSEPPE	2	€ 280,00
70555	CANDIANO SIMONA	1	€ 140,00
71901	FARINA MARIANO	3	€ 420,00
71554	BATTAGLIA RAFFAELE	3	€ 420,00
72738	CAPPELLO ROBERTO	2	€ 280,00
71338	BURRAFATO GIANFRANCO	2	€ 280,00
30707	AVOLA ROSARIA	1	€ 140,00
30708	AVOLA ROSARIO	1,5	€ 210,00
428	BARRALE CLARA	2,5	€ 350,00
31150	BLANCO ROSARIO	1	€ 140,00
62425	BONGIARDINA ROBERTO	1	€ 140,00
70563	BORZACCHIELLO PALMA	2	€ 280,00
31773	BUSCEMA ANTONIO	1	€ 140,00
72821	CALVO NINO	1	€ 140,00
1410	CARNEMOLLA CARMELO	0,5	€ 70,00
34081	DI RAIMONDO MARIA	1	€ 140,00
70463	DI ROSA GIUSEPPE	1,5	€ 210,00
70804	DI ROSA GIUSEPPE(18/09/1974)	1,5	€ 210,00
3454	FRASCA ROBERTO	0,5	€ 70,00
3678	GIANNONE GIOVANNI	1	€ 140,00
35732	IURATO FABIO	1,5	€ 210,00
4360	IURATO ROSALBA	1	€ 140,00
70465	LA TERRA GIUSEPPE	0,5	€ 70,00
71501	LUCIFORA GIORGIO	1	€ 140,00
36108	LUMIERA CLAUDIO	1,5	€ 210,00
72524	MASUZZO GIOVANNI	1	€ 140,00
72237	MINARDI SALVATORE	1,5	€ 210,00
36825	MODICA GAETANO	1,5	€ 210,00
72242	MODICA RODOLFO	0,5	€ 70,00
71573	NIGRO CARMELO	1	€ 140,00
37247	OCCHIPINTI MARGHERITA	1,5	€ 210,00
37488	PADUA GIUSEPPE	1	€ 140,00
37634	PELLEGRINO GUGLIELMO	1	€ 140,00
38123	PULINO PIETRO	0,5	€ 70,00
72357	SCUCCES CONCETTA	0,5	€ 70,00
72939	SPINELLO SEBASTIANO	1,5	€ 210,00

62396	STRACCHINI GIUSEPPE	1	€ 140,00
39260	STRENNA GIOVANNI	1	€ 140,00
39263	STRENNA GIUSEPPE	1	€ 140,00
72235	ZISA ANGELO	1	€ 140,00
TOTALE			€ 11.340,00

Gruppo di lavoro			
matr.	Nominativo	TURNI	IMPORTO
34900	Frasca Antonietta	1	€ 222,22
39135	Stella Anna Maria	1	€ 222,22
39856	Vicinale Franca	1	€ 222,22
4235	Iannattone Maria Pia	1	€ 222,22
5076	Martorana Virginia	1	€ 222,22
60536	Ferletti Maria Giovanna	1	€ 222,22
61455	Cilia Maria	1	€ 222,22
62489	Caruso Lucia	1	€ 222,22
TOTALE			€ 1.777,76

totale complessivo	€ 13.117,76
---------------------------	--------------------



