4) **DARE MANDATO** altresì all'A.R.E. di provvedere al pagamento delle somme relative ai dipendenti dell'Ospedale Buccheri La Ferla, del F.I. San Raffaele , come da importi sotto indicati e da prospetti allegati:

Azienda	Competenze Globali	Oneri Riflessi	IRAP	Totale
Buccheri La Ferla	22.198,83	4.890,81	1.746,72	28.836,35
F.I. San Raffaele	18.126,22	5.416,11	807,51	24.349,85

TOTALE DA PAGARE € **53.186,2**

5) **LIQUIDARE** come da elenchi trasmessi dal Direttore ella CO 118, con nota prot.1853 del 07/10/2019 (Allegato B) l'importo di € **8.820,64** a titolo di indennità di "disagio /chiamata"Reperibilità" dei quali :

- € **7.066,35** è a carico delle Aziende di appartenenza, per la parte di propria competenza, come previsto nella nota prot. 5/DIP/N.0042323 del 22/05/2012,
- € **1.754,29** è a carico di questa Azienda, come da nota prot. n. 8672 del 01/07/2013 del Rappresentante Legale aziendale *pro tempore*, per il personale dell'Ospedale Buccheri La Ferla,
-

6) **TRASMETTERE** , in esecuzione alla disposizione assessoriale di cui alla nota prot.92308 del 01/12/2015 alle sotto elencate Aziende Ospedaliere ed ASP, per la parte di propria pertinenza i suddetti importi, come da prospetti allegati:

Competenze Globali	Competenze Globali	Oneri Riflessi	IRAP	Totale
AOOR	810	190	68,85	1.069,2
ASP PA	1.548	368,42	131,58	2.048
ASP TP	1.032	245,62	87,72	1.365,34
POLICLINICO GIACCONE	1.953	464,81	166	2.583,81

TOTALE DA PAGARE € **7.066,35**

7) **LIQUIDARE** carico di questa Azienda, come da nota prot. n. 8672 del 01/07/2013 del Rappresentante Legale aziendale *pro tempore*, per il personale dell'Ospedale Buccheri La Ferla,

Azienda	Competenze Globali	Oneri Riflessi	IRAP	Totale
BUCCHIERI LA FERLA	1.326	315,58	112,71	1.754,29

TOTALE DA PAGARE € **1.724,29**

8) **LIQUIDARE** come da elenchi trasmessi dal Direttore ella CO 118, con nota prot.1855 del 07/10/2019 (Allegato C) 'importo di € **13.328,62** a titolo di arretrati ore di incentivazione svolti dal personale sanitario dell'ASP di Trapani dei mesi di : Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2019 :

9) **TRASMETTERE** , in esecuzione alla disposizione assessoriale di cui alla nota prot.92308 del 01/12/2015, all'ASP di Trapani, per la parte di propria pertinenza i suddetti importi, come da prospetti allegati:

ASP TRAPANI anno 2019

Competenze Globali	Competenze Globali	Oneri Riflessi	IRAP	Totale
Marzo	1.576,98	336,76	120,27	2.034,01
Aprile	2014,95	441	157,5	2.613,45
Maggio	1.981,26	432.98	154.63	2.568,87
Giugno	3375,64	726,29	259,38	4.361,31
Luglio	1.359,24	288,65	103,09	1.750,98

TOTALE DA PAGARE € **13.328,62**

11) **DARE ATTO** che la spesa complessiva è € **628.288,6** derivante dal presente provvedimento dei quali:

- l'importo di € **573.378,11** è a carico delle Aziende di appartenenza, per la parte di propria competenza, come previsto nella nota prot. 5/DIP/N.0042323 del 22/05/2012 ;
- l'importo di € **54.910,49** è a carico di questa, che trova copertura finanziaria sui conti di seguito riportati:
  1. **5.02.01.17.0415** Altri servizi sanitari da privato per C.O. 118 (Bucchieri La Ferla, e San Raffele Giglio), per un importo di € **54.910,49**

12) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere ai pagamenti.

Il Direttore del Servizio Risorse Umane

Avv. Maria Luisa Curti

Il Segretario Verbalizzante

Collaboratore Amministrativo

Giuseppina Mondello

DATO ATTO altresì che nota prot.1855 del 07/10/2019 (Allegato C) il Direttore della CO 118, trasmette anche gli elenchi del personale medico ed infermieristico in servizio presso ASP di trapani , con esclusione dell' A.R.N.A.S. Civico, riguardanti il riepilogo degli arretrati delle ore di incentivazione svolti dal personale dell'ASP di Trapani per i mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2019 che non sono stati contabilizzati a suo tempo, per un importo quantificato in **€ 13.328,62**

RITENUTO di corrispondere la somma di **€ 13.328,62** al personale medico infermieristico in servizio presso l'Asp di Trapani;

VISTA la nota dell' Assessorato alla Sanità prot. n. 69136 del 06/09/2013, con la quale viene incrementato per il personale medico il limite orario massimo individuale da numero 48 a 60 ore, e per il personale medico che si reca nelle Isole di Pantelleria e Lampedusa fino a 72 ore, stabilendo la compensazione nell'arco temporale di sei mesi, dell'eventuale eccedenza di ore oltre le 60/72;

RITENUTO per quanto trasmesso dal Direttore dalla Centrale Operativa 118, sulla base delle verifiche effettuate dallo stesso, di liquidare gli importi dettagliati nella nota allegata alla presente disposizione;

RITENUTO di conferire esecutività immediata al presente provvedimento al fine di potere rispettare il termine del pagamento entro il mese successivo a quello di esecuzione delle prestazioni.

PRENDERE ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella norma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1996 n° 543, come modificato dalle L. 20/12/1996 n° 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. del 06/11/2012 n° 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021; .

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

1) LIQUIDARE a titolo di incentivazione 118 l'importo di € **552.983,14** carico dalle Aziende di appartenenza, per la parte di propria competenza, come previsto nella nota prot. 5/DIP/N.0042323 del 22/05/2012, come dettagliatamente trasmesso con nota del 10/08/2018 del Direttore della C.O. 118 (allegato A)

2) LIQUIDARE a titolo di incentivazione 118 l'importo di € **53.186,2** a carico di questa Azienda, come da nota prot. n. 8672 del 01/07/2013 del Rappresentante Legale aziendale *pro tempore*, per il personale dell'Ospedale Buccheri La Ferla, F.I. San Raffaele come dettagliatamente trasmesso con nota del Direttore della C.O. 118 (allegato A).

3) TRASMETTERE alle Aziende sotto elencate di competenza, in esecuzione alla disposizione assessoriale di cui alla nota prot.5/DIP/N.0042323 del 22/05/2012 per la parte di propria pertinenza i suddetti importi, come da prospetti allegati:

Azienda	Competenze Globali	Oneri Riflessi	IRAP	Totale
AOOR Palermo	93.349,34	21.227,59	7.581,28	124.158,21
ASP Palermo	105.393,13	23.173,43	8.276,22	136.842,78
ASP Trapani	169.246,51	38.627,04	13.795,37	221.668,92
Policlinico Paolo Giaccone	54.108,93	11.940,01	4.264,29	70.313,23

TOTALE € 552.983,14

VISTO il D.lgs 30/12/1992 n° 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge della Regione Sicilia del 14/04/2009 n° 5 " *Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale"*

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n° 172 del 13/05/2019 esecutiva, con la quale la Dott. Maria Luisa Curti in qualità di Direttore dell' U.O.C. Risorse Umane è stata delegata , ai sensi di legge alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

PREMESSO che l'Assessorato regionale alla Sanità in attuazione del D.A. n. 34726 del 27/03/2001 ha trasferito la centrale operativa del servizio di emergenza del 118 di Palermo relativa al bacino di utenza Palermo -Trapani al Dipartimento di emergenza di questa Azienda ospedaliera.

RILEVATO che occorre provvedere al pagamento delle spettanze degli operatori, in base a quanto liquidato, dopo i riscontri di competenza da parte del Direttore della CO 118;

VISTA la nota del 1852 del 07/10/2019 (allegato A), con cui il Direttore della CO 118, Bacino Palermo – Trapani, trasmette gli elenchi del personale medico ed infermieristico in servizio presso le Aziende Ospedaliere ed ASP del Bacino Pa/TP, con esclusione dell' A.R.N.A.S. Civico, riguardanti il riepilogo delle ore effettuate da tale personale presso il S.E.U.S. 118, in regime di incentivazione, il cui importo complessivo, relativamente alle competenze mese di Agosto 2019 è pari ad €

DATO ATTO che tali spettanze saranno finanziate con assegnazioni regionali,

DATO ATTO che

- l'importo di € **552.983,14** è a carico delle Aziende di appartenenza, per la parte di propria competenza, come previsto nella nota prot. 5/DIP/N.0042323 del 22/05/2012 ;
- l'importo di € **53.186,2** è a carico di questa Azienda, come da nota prot. n. 8672 del 01/07/2013 del Rappresentante Legale aziendale *pro tempore*, per il personale dell'Ospedale Buccheri La Ferla, F.I. San Raffaele;

RITENUTO di corrispondere la somma di € **606.298,44** al personale medico infermieristico in servizio presso le Aziende di appartenenza, relative al bacino di utenza Palermo -Trapani con esclusione dell'ARNAS Civico di Palermo.

DATO ATTO altresì che con la stessa nota prot. 1853 del 07/10/2019 (Allegato B) il Direttore della CO 118, trasmette anche gli elenchi del personale medico ed infermieristico in servizio presso le Aziende Ospedaliere ed ASP del Bacino Pa/TP, con esclusione dell' A.R.N.A.S. Civico, riguardanti il riepilogo delle ore effettuate dal personale impiegato nel Servizio Elisoccorso presso l'isola di Lampedusa, in regime di "indennità di disagio di chiamata", per il mese di Agosto 2019, come precisato nella nota assessoriale prot. 92308 del 01/12/2015, la quale autorizza in via del tutto eccezionale e temporanea, in attesa della risoluzione del problema di Lampedusa, l'indennità di "Disagio/chiamata" per un importo quantificato in **€ 8.820,64**

DATO ATTO che tali spettanze saranno finanziate con assegnazioni regionali, come si evince nella suddetta nota assessoriale.

DATO ATTO che dagli elenchi trasmessi dal Direttore della CO 118 l'importo dell' indennità di disagio /chiamata" è pari ad un totale di € **8.820,64** dei quali :

- € **7.066,35** è a carico delle Aziende di appartenenza, per la parte di propria competenza, come previsto nella nota prot. 5/DIP/N.0042323 del 22/05/2012,
- € **1.754,29** è a carico di questa Azienda, come da nota prot. n. 8672 del 01/07/2013 del Rappresentante Legale aziendale *pro tempore*, per il personale dell'Ospedale Buccheri La Ferla

RITENUTO di corrispondere la somma di **€ 8.820,64** al personale medico infermieristico in servizio presso le Aziende di appartenenza, relative al bacino di utenza Palermo -Trapani con esclusione dell'ARNAS Civico di Palermo;

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 3/11/2019 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

☐ Non sono pervenute opposizioni

☐ Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

☐ Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

☐ Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

☐ Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

☒ **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il_____ Prot. n._____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____del _____come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____del _____come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il_____Prot. n._____

Notificata in Archivio il_____Prot. n._____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

_____

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA N° 287/ARU DEL 28 OTT. 2019

OGGETTO: Liquidazione competenze del mese di Agosto 2019 e liquidazione delle "indennità di disagio/reperibilità" del mese di Agosto 2019, da parte del Direttore della C.O. 118, al personale medico ed infermieristico con esclusione dell' A.R.N.A.S. Civico. Ordinativo di pagamento spettanze dipendenti altre Aziende.

U.O.C. Risorse Umane

Rif. 20 /ARU del 09/10/2019

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Fabio Marussich

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO
Esercizio 2019

Prot. n. 597 del 18/10/2019

N° CONTO 5.02.01.17.0415

Costo presente atto (euro) 54.910,49

☐ Non comporta ordine di spesa

Responsabile
Del procedimento

Il Direttore dell' U.O.C.
Dott. Rosaria Di Fresco

Ai sensi della legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.
Il Direttore dell' U.O.C. Risorse Umane – Dott. Maria Luisa Curti

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di OTTOBRE nella sede della U.O.C. Risorse Umane dell'Azienda ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo,

Il Direttore dell' U.O.C. Risorse Umane – Dott. Maria Luisa Curti
In forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Commissario Straordinario n° 58 del 18/01/2019 assistito dal Giuseppina Mondello, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina

LOCA ODDO