REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Determina n° 744 /Uff. Risorse Umane ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione competenze per l'attività di Medici Specialisti, svolte nel Servizio Elisoccorso della Regione Calabria relativo al periodo Aprile-Giugno 2011.

In data 07 LUG. 2011 ,nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, sita in Crotone, Via M. Nicoletta angolo via G. di Vittorio;
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del competente Ufficio,

IL DIRETTORE DELL' UFFICIO RISORSE UMANE

PREMESSO che, a partire dal 01.03.2000 è stato avviato il Servizio di Elisoccorso Regionale presso l'Azienda Sanitaria n° 6 di Lamezia Terme e con successive sedi di Locri, Cirò Marina e Cosenza, con personale autorizzato con Decreto n° 32 del 25.01.2000, che svolge funzionalmente il servizio in argomento;

CHE la Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n° 11 " Sanità" con Decreto n° 208 del 28.03.2000 del Dirigente Generale ha fissato il compenso di £. 750.000 lorde per ogni turno di servizio per i Medici e di £. 400.000 lorde per ogni turno di servizio per gli Infermieri Professionali;

VISTI i prospetti dei turni effettuati per il periodo Aprile-Giugno 2011 a firma del Dirigente Responsabile, di cui agli atti d'ufficio;

LIQUIDARE al personale le competenze per l'attività svolta, così come di seguito meglio specificato, la cui spesa troverà la copertura finanziaria sul relativo Centro di Costo del Bilancio di competenza:

- Dr. BAROZZI ERCOLE
  Turni n° 53 x £. 750.000= € 20.529,16;
- Dr. LIGUORI ANGELO
  Turni n° 47 x £. 750.000= € 18.205,11;
- Dr. MAMMONE ARMANDO
  Turni n° 40 x £. 750.000= € 15.493,71;

TOTALE COMPLESSIVO € 54.227.98

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1)Liquidare ai dipendenti:

Dr. BAROZZI ERCOLE	€ 20.529,16;
Dr. LIGUORI ANGELO	€ 18.205,11;
Dr. MAMMONE ARMANDO	€ 15.493,71;
per un importo complessivo di	€ 54.227,98;

2)Di far gravare la spesa sul Conto 306.10.11 per un importo complessivo di € 54.227,98 del Bilancio di competenza e sul Centro di Costo 01.01.05.01;

L'Assistente Amministrativo
Vittoria Mazza

Il Resp. U.O. Tratt. Econ. e Prev.le
Rag. Angelo Guzzetti

Il Direttore Uffcio Ris. Um.
Dr. Francesco S. Loria

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 07 LUG. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1339 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)