

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N. 182/AV5 DEL 14/02/2014**

Oggetto: liquidazione compensi per attività rese di cui alla L.r. 18/96 anno 2013

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di liquidare e pagare la somma di € 4.400,00 al personale amministrativo così come indicato nella tabella di cui alla premessa;
2. di imputare la somma di € 5.874,12 comprensiva degli oneri a carico dell'Azienda così come sotto riportato:
 - € 4.440,00 per competenze personale amministrativo sull'AUT. AV5 PERS C. E. 0515020101
 - € 1.056,72 per oneri a carico dell'Azienda sull'AUT. AV5 PERS C.E. 0515020201
 - € 377,40 per IRAP sull'AUT. AV5 PERS C.E. 0515020301
3. di dare atto che la somma di € 525,88, è stata destinata a spese postali e di cancelleria;

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'esecuzione e quant'altro di competenza all' U.O. Gestione del Personale e U.O. Attività Economiche e Finanziarie dell'azienda e U.O. ed all'ufficio nucleo controllo atti

*Il Direttore Area Vasta 5
Dott. Massimo Del Moro*

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESIONE:

Come dichiarato nel documento istruttorio il costo indicato nel presente atto viene registrato nel "Bilancio esercizio 2013" all'AUT AV5 PERS C.E. 0515020101- 0515020201 - 051020301.
Esso è interamente coperto dal correlativo ricavo di cui al DDPF n. 245 del 29.11.2013

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott. Milco Coacci

Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Pietrino Maurizi)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. MEDICINA LEGALE

Normativa e atti di riferimento:

L.104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (disabili)";

L.R. 18/96 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità";

D.G.R 284/2013 "Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità - Criteri attuativi anno 2013";

DDPF 39/2013 "Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità. Assegnazione ed impegno del finanziamento di € 32.000,00 all'ASUR Marche per le Commissioni sanitarie provinciali. Anno 2013":

..... € 32.000,00 da dividere in parti uguali tra le Aree Vaste n. 1-2-3-4-5.....

..... di attribuire in capo a ciascun Presidente della Commissione sanitaria la responsabilità di scelta circa l'impiego del finanziamento di € 6.400,00.....

DDPF n. 245 del 29.11.2013: "Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di gravità. Liquidazione del finanziamento di € 32.000,00 all'ASUR Marche per le Commissioni Sanitarie Prov.li. Anno 2013":

.....di liquidare e pagare.....A.V. 5 € 6.400,00

Vista l'autorizzazione di utilizzo fondi rilasciata dalla "DIREZIONE AMMINISTRATIVA ASUR MARCHE: prot. 935 dell' 16.01.2013;

Tenuto conto che le attività svolte dal personale amministrativo sono state rese per le finalità e predisposti dal Direttore della Medicina Legale come previsto dal **DDPF 39/2013**;

Tenuto conto che le spese generali di cancelleria e le spese postali sostenute sono quantificabili in € 525,88; Rilevato che da un controllo effettuato dai riepiloghi mensili delle timbrature dal 01.07.2013 al 20.09.2013 (periodo in cui si è svolta l'attività amministrativa per le procedure connesse all'attività della Commissione Sanitaria Prov.le L.R. 18/96 – anno 2013) si rileva che ogni singolo dipendente ha effettuato le ore riportate nella seguente tabella:

NOMINATIVO	Ore da liquidare	Importo lordo per dipendente	Oneri per l'Azienda+ IRAP = 32.30%	Importo omni comples.
MIOLI FERNANDA	60	€ 1.800,00	€ 581,40	€ 2.381,40
SALDARI CARLA	39	€ 1.170,00	€ 377,91	€ 1.547,91
CESARINI DOMENICA	10	€ 300,00	€ 96,90	€ 396,90
PETRACCI RITA	39	€ 1.170,00	€ 377,91	€ 1.547,91
TOTALE	148	€ 4.440	€ 1.434,12	€ 5.874,12

Per quanto sopra esposto e motivato

si propone di:

1. di liquidare e pagare la somma di € 4.400,00 al personale amministrativo così come indicato nella tabella di cui alla premessa;
2. di imputare la somma di € 5.874,12 comprensiva degli oneri a carico dell'Azienda così come sotto riportato:
 - € 4.440,00 per competenze personale amministrativo sull'AUT. AV5 PERS C. E. 0515020101
 - € 1.056,72 per oneri a carico dell'Azienda sull'AUT. AV5 PERS C.E. 0515020201
 - € 377,40 per IRAP sull'AUT. AV5 PERS C.E. 0515020301

3. di dare atto che la somma di € 525,88, è stata destinata a spese postali e di cancelleria;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'esecuzione e quant'altro di competenza all' U.O. Gestione del Personale e U.O. Attività Economiche e Finanziarie dell'azienda e U.O. ed all'ufficio nucleo controllo atti

Il Redattore dell'istruttoria

Sig.ra Fernanda Mioli

**Direttore dell'U.O. Coord. Unico
Attività ammi.ve Territoriali
Dott.ssa Adriana Compita**

- ALLEGATI -

La presente consta di n. pagine di cui n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.