

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5  
N. 10/AV5 DEL 09/01/2015**

**Oggetto: liquidazione compensi per attività rese di cui alla L.R. 18/96 anno 2014**

**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;

**- DETERMINA -**

1. di liquidare e pagare la somma di € 4.140,00 al personale amministrativo così come indicato nella tabella di cui alla premessa;
2. di imputare la somma di € 5.477,22 comprensiva degli oneri a carico dell'Azienda così come sotto riportato:
  - € 4.140,00 per competenze personale amministrativo sull'AUT. AV5 PERS 1 C. E. 0515020101
  - € 985,32 per oneri a carico dell'Azienda sull'AUT. AV5 PERS 1 C.E. 0515020201
  - € 351,90 per IRAP sull'AUT. AV5 PERS 1 C.E. 0515020801
3. di dare atto che la somma di € 522,78, è stata destinata alla copertura di 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 relativo ai compensi del personale indicato nel presente atto viene registrato nel "Bilancio esercizio 2014" all'AUT AV5 PERS 1 C.E. 0515020101- 0515020201 - 051020301. Il costo residuo di € 522,78 è già stato contabilizzato ai pertinenti conti economici. La spesa complessiva è coperta dal correlativo ricavo di cui al Decreto del Dirigente Servizio Poliche sociali n. 168/SPO del 04.12.2014

Il Responsabile del Controllo di Gestione  
Dott. Alessandro Anniello

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 285/2014** "Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità - Criteri attuativi anno 2014";

**DDPF 26/SPO/2014** "Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità. Modalità e tempi di applicazione dei criteri" Anno 2014;

**DDPF 38SPO/2014** “Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità. Assegnazione ed impegno del finanziamento di € 30.000,00 all’ASUR Marche per le Commissioni sanitarie provinciali. Anno 2014”:

..... € 30.000,00 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’impegno del finanziamento di € 6.000,00.....

**DDPF n. 168/SPO del 04.12.2014:** “Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di gravità. Liquidazione del finanziamento di € 27.887,72 all’ASUR Marche per le Commissioni Sanitarie Prov.li. Anno 2014” :

.....di liquidare e pagare.....A.V. 5 € 6.000,00

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 38/2014;**

Tenuto conto che le spese generali di cancelleria e le spese postali sostenute sono quantificabili in € 522,78; Rilevato che da un controllo effettuato dai riepiloghi mensili delle timbrature dal 01.05.2014 al 30.09.2014 (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 2014) 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	46	€ 1.380,00	€ 445,74	€ 1.825,74
SALDARI CARLA	46	€ 1.380,00	€ 445,74	€ 1.825,74
PETRACCI RITA	46	€ 1.380,00	€ 445,74	€ 1.825,74
<b>TOTALE</b>	<b>138</b>	<b>€ 4.140</b>	<b>€ 1.337,22</b>	<b>€ 5.477,22</b>

Per quanto sopra esposto e motivato

si propone di:

1. di liquidare e pagare la somma di € 4.140,00 al personale amministrativo così come indicato nella tabella di cui alla premessa;
2. di imputare la somma di € 5.477,22 comprensiva degli oneri a carico dell’Azienda così come sotto riportato:
  - € 4.140,00 per competenze personale amministrativo sull’AUT. AV5 PERS 1 C. E. 0515020101
  - € 985,32 per oneri a carico dell’Azienda sull’AUT.AV5 PERS 1 C.E. 0515020201

- € 351,90 per IRAP sull'AUT. AV5 PERS 1 C.E. 0515020801
3. di dare atto che la somma di € 522,78, è stata destinata alla copertura di 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 Competa**

**- 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.