



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

OGGETTO: PROGETTO FORMATIVO “PROCEDURA, GESTIONE DEL CARRELLO PER LE EMERGENZE”. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE.

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO CHE

con Deliberazione del Direttore Generale n. 854 del 02/04/2019 veniva autorizzata la realizzazione del Progetto Formativo “Procedura, gestione del carrello per le emergenze”;

PRESO ATTO CHE

il Progetto Formativo di cui sopra si è svolto regolarmente, presso la A.S.L. di Taranto, nei giorni 26/03/2019, 09/04/2019, 14/06/2019, 02/07/2019 e 11/07/2019;

occorre provvedere alla liquidazione e pagamento delle competenze spettanti al personale dipendente di questa A.S.L. al quale è stato affidato la funzione di Responsabile Scientifico del Corso di Formazione dal titolo “Procedura, gestione del carrello per le emergenze” sulla base di quanto indicato nella tabella seguente:

MATRICOLA	COGNOME E NOME	CAUSALE	NUMERO EDIZIONI/GIORNATE FORMATIVE
84065	SUMA GRAZIA	Funzione di Responsabile Scientifico	5
81745	FRIULI IRENE	Funzione di Responsabile Scientifico Scientifico	5

occorre provvedere alla liquidazione e pagamento delle competenze spettanti al personale dipendente di questa A.S.L., impegnati nelle attività docenza e di coordinamento della segreteria organizzativa per il Progetto Formativo “Procedura, gestione del carrello per le emergenze”;

VISTE

le rendicontazioni relative alle ore svolte in orario/fuori orario di servizio presentate dai dipendenti, il successivo controllo ed elaborazione predisposti dall’U.O.D. Formazione sulla base delle autorizzazioni ex art. 53 del D.Lgs. 165/01 con le quali gli stessi venivano autorizzati a svolgere incarico retribuito e del riscontro tra quanto dichiarato relativamente alle ore di lezione svolte in orario o fuori dall’orario di servizio e il riepilogo delle timbrature, come di seguito indicati in tabella:

NOME COGNOME	Matricola	IN ORARIO DI SERVIZIO	FUORI ORARIO DI SERVIZIO
FRIULI IRENE	81745	h. 5	-
RESTA MARIA CLEMENTINA	53189	h. 5	-
MAROTTA ANGELO VLADIMIR	53586	h. 5	-

la rendicontazione relativa alle giornate di formazione, nel corso delle quali il dott. Biagio Russo è intervenuto in qualità di Coordinatore della Segreteria Organizzativa nell’ambito del Progetto Formativo “Procedura, gestione del carrello per le emergenze”:

MATRICOLA	COGNOME E NOME	CAUSALE	NUMERO EDIZIONI/GIORNATE FORMATIVE
83600	RUSSO BIAGIO	Attività di Coordinatore di Segreteria Organizzativa	5

la liquidazione delle competenze spettanti per l’incarico di Responsabile Scientifico, l’attività di docenza e di Coordinatore organizzativo è conteggiata secondo quanto stabilito all’art. 30, punto 3 del Regolamento della Formazione dei dipendenti della A.S.L. di Taranto;

occorre provvedere alla liquidazione delle somme derivanti dai contributi previdenziali (23,80%), INAIL (1,5%) ed I.R.A.P. (8,50%) così come definito per le vie brevi dall’U.O. Trattamento Economico e come descritto dettagliatamente nelle tabelle di seguito riportate:

TABELLA N. 1
COMPETENZE PER INCARICO DI RESPONSABILE SCIENTIFICO

MATRICOLA	COGNOME E NOME	NETTO A PAGARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI + INAIL (25,30%)	IRAP (8,50%)	COMPETENZE LORDE
84065	SUMA GRAZIA	€ 129,10	€ 32,66	€ 10,97	€ 172,73
81745	FRIULI IRENE	€ 129,10	€ 32,66	€ 10,97	€ 172,73
TOTALE		€ 258,20	€ 65,32	€ 21,94	€ 345,46

TABELLA N. 2					
COMPETENZE COMPARTO PER LEZIONI TEORICHE E ESERCITAZIONI PRATICHE					
MATRICOLA	COGNOME E NOME	NETTO A PAGARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI + INAIL (25,30%)	IRAP (8,50%)	COMPETENZE LORDE
81745	FRIULI IRENE	€ 25,82	€ 6,53	€ 2,19	€ 34,54
53189	RESTA MARIA CLEMENTINA	€ 25,82	€ 6,53	€ 2,19	€ 34,54
53586	MAROTTA ANGELO VLADIMIR	€ 25,82	€ 6,53	€ 2,19	€ 34,54
TOTALE		€ 77,46	€ 19,59	€ 6,57	€ 103,62

TABELLA N. 3					
COMPETENZE COMPARTO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PER SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E DI TUTOR D'AULA					
MATRICOLA	COGNOME E NOME	NETTO A PAGARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI + INAIL (25,30%)	IRAP (8,50%)	COMPETENZE LORDE
83600	RUSSO BIAGIO	€ 129,10	€ 32,66	€ 10,97	€ 172,73
TOTALE		€ 129,10	€ 32,66	€ 10,97	€ 172,73

DARE ATTO CHE

a seguito di disposizione del Direttore Amministrativo della A.S.L. di Taranto, l'U.O.D. Formazione ha provveduto a riscontrare che i dipendenti, alla data del 11/07/2019, hanno assolto il debito orario istituzionale e che, pertanto, la U.O. Trattamento Economico potrà procedere al pagamento delle competenze liquidate con

il presente atto;

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale di:

- 1) dare atto che il Progetto Formativo "Procedura, gestione del carrello per le emergenze" si è svolto regolarmente, presso la A.S.L. di Taranto, nei giorni 26/03/2019, 09/04/2019, 14/06/2019, 02/07/2019 e 11/07/201;
- 2) liquidare la somma di € 621,75 (seicentoventuno/75) relativa alle spese come di seguito specificate nelle tabelle:

TABELLA N. 1					
COMPETENZE PER INCARICO DI RESPONSABILE SCIENTIFICO					
MATRICOLA	COGNOME E NOME	NETTO A PAGARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI + INAIL (25,30%)	IRAP (8,50%)	COMPETENZE LORDE
84065	SUMA GRAZIA	€ 129,10	€ 32,66	€ 10,97	€ 172,73
81745	FRIULI IRENE	€ 129,10	€ 32,66	€ 10,97	€ 172,73
TOTALE		€ 258,20	€ 65,32	€ 21,94	€ 345,46

TABELLA N. 2					
COMPETENZE COMPARTO PER LEZIONI TEORICHE E ESERCITAZIONI PRATICHE					
MATRICOLA	COGNOME E NOME	NETTO A PAGARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI + INAIL (25,30%)	IRAP (8,50%)	COMPETENZE LORDE
81745	FRIULI IRENE	€ 25,80	€ 6,53	€ 2,19	€ 34,52
53189	RESTA MARIA CLEMENTINA	€ 25,80	€ 6,53	€ 2,19	€ 34,52
53586	MAROTTA ANGELO VLADIMIR	€ 25,80	€ 6,53	€ 2,19	€ 34,52
TOTALE		€ 77,40	€ 19,59	€ 6,57	€ 103,56

TABELLA N. 3					
--------------	--	--	--	--	--

COMPETENZE COMPARTO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PER SEGRETERIA ORGANIZZATIVA					
MATRICOLA	COGNOME E NOME	NETTO A PAGARE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI + INAIL (25,30%)	IRAP (8,50%)	COMPETENZE LORDE
83600	RUSSO BIAGIO	€ 129,10	€ 32,66	€ 10,97	€ 172,73
TOTALE		€ 129,10	€ 32,66	€ 10,97	€ 172,73

- 3) dare atto che la somma complessiva di € 621,75 (seicentoventuno/75) è stata già impegnata con Deliberazione n. 854 del 02/04/2019, secondo quanto indicato nella tabella sotto specificata, adottando i trasferimenti di somme necessari per garantire la copertura totale delle spese sostenute:

CODICE CONTO	Impegno di spesa assunto con Deliberazione D.G. n. 854 del 02/04/2019	Spese sostenute da liquidare con il presente Atto	Differenza tra spese presunte e spese sostenute	Rimodulazione dell'impegno di spesa assunto con Deliberazione D.G. n. 854 del 02/04/2019
721.105.0025001	-	€ 335,60	- € 335,60	Trasferimento di € 335,60 dal conto 712.100.0015501 a copertura
760.100.0000501	€ 50,47	€ 39,48	+ € 10,99	-
721.105.0028001	-	€ 84,91	- € 84,91	Trasferimento di € 84,91 dal conto 721.105.0018001 a copertura
721.105.0015001	-	€ 129,10	- € 129,10	Trasferimento di € 129,10 dal conto 712.100.0015501 a copertura
721.105.0018001	€ 150,23	€ 32,66	+ € 117,57	-
712.100.0015501	€ 593,80	-	+ € 593,80	-
TOTALE	€ 794,50	€ 621,75	€ 172,75	-

- 1) delegare l'Area Gestione del Personale – U.O. Trattamento Economico – ad effettuare gli adempimenti di propria competenza, connessi al presente provvedimento, pagando in favore dei dipendenti quanto liquidato nel presente atto;

2) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.