

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

N. 81 / del 08 OTT. 2025

OGGETTO: Pagamento ai medici ed infermieri professionali dell'A.R.N.A.S. Garibaldi dei turni di servizio 118 effettuati nel mese di maggio 2025 ed integrazione mese di marzo 2025 .

L'anno **2025**, il giorno 08 del mese di OTTOBRE, in Catania, presso la Sede dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Istruttoria Dott. Davide Pagano, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Deliberazione n. 625 del 13 giugno 2023, confermata dal Commissario Straordinario con nota n. 18 del 20/02/2024, aggiornato con Deliberazione n. 224 del 09/08/2024, emanato nel rispetto ed in applicazione dei principi di cui al precitato Regolamento, nell'ambito delle competenze delegate individuate dall'art. 6 del Regolamento.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso che dall'11/08/1997 è operativo presso l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania il Servizio 118 per l'emergenza – urgenza sanitaria per le province di Catania, Siracusa e Ragusa, dove svolgono attività, in regime di incentivazione oraria, diversi dipendenti sanitari di questa A.R.N.A.S.;

Vista la circolare assessoriale n. 0042323 del 22/05/2012, con la quale viene disposto che ogni Azienda Sanitaria deve procedere ad anticipare, al proprio personale impegnato nel predetto servizio, le spettanze maturate sulla base dei rendiconti ricevuti dalla Centrale Operativa di riferimento, iscrivendosi un credito di pari importo verso la Regione ed un contributo indistinto di FSR, in aggiunta al valore assegnato in sede di negoziazione;

Preso atto che l'A.O. Cannizzaro con pec del 15/09/2025, acquisita al protocollo generale di questa Azienda in pari data al n. 18937, ai fini della liquidazione delle spettanze di cui sopra, per i turni di servizio sulle ambulanze di elisoccorso, di rianimazione e di tipo A, effettuati nel mese di maggio 2025, ed integrazione del mese di marzo 2025, dal personale autorizzato di questa A.R.N.A.S., ha

trasmesso la deliberazione del Direttore Generale n. 1225 del 19/08/2025 contenenti i relativi rendiconti analitici dei turni prestati;

Ritenuto, pertanto, di dover corrispondere ai dipendenti di questa A.R.N.A.S., indicati nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente atto, le somme a fianco di ciascuno di essi specificate ed ammontanti complessivamente ad €. 47.769,42 per il mese di maggio 2025 ed a € 4.280,40 per il mese di marzo 2025, al lordo delle ritenute di legge, con riserva di conguaglio, alla verifica quadrimestrale, del rispetto del D.Lgs. 66/203 art.4 comma 3;

Accertato che la spesa complessiva di €. 70.010,87 comprensiva degli oneri a carico dell'Azienda, come sotto ripartita, trova autorizzazione nei seguenti conti economici del bilancio esercizio 2025:

- in quanto ad €. 2.476,80 sul c.e. 20006000099 compensi 118 Dirigenza Medica
- in quanto ad €. 49.573,02 sul c.e. 20006100099 compensi 118 Personale del comparto
- in quanto ad €. 737,07 sul c.e. 20006000100 oneri sociali Dirigenza Medica
- in quanto ad €. 12.799,75 sul c.e. 20006100100 oneri sociali Personale del comparto
- in quanto ad €. 4.424,23 sul c.e. 45001000018 IRAP

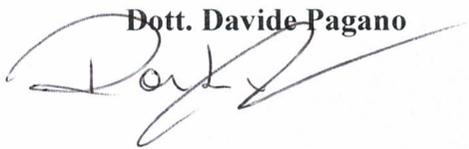
D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

1. Corrispondere ai dipendenti di questa A.R.N.A.S., indicati nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente atto, le somme a fianco di ciascuno di essi specificate ed ammontanti complessivamente ad €. 47.769,42, al lordo delle ritenute di legge, spettanti per i turni di servizio espletati nel mese di maggio 2025 e ad €. 4.280,40, al lordo delle ritenute di legge, spettanti come integrazione per i turni di servizio espletati nel mese di marzo 2025 .
2. Autorizzare la liquidazione della superiore somma di €. 52.049,82 nei seguenti c. e. del bilancio 2024:
 - in quanto ad €. 2.476,80 sul c. e. 20006000099 compensi 118 Dirigenza Medica
 - in quanto ad €. 49.573,02 sul c. e. 20006100099 compensi 118 Personale del comparto.
3. Provvedere, all'ordinaria scadenza, al versamento degli oneri consequenziali a carico dell'Azienda, ammontanti complessivamente ad €. 17.961,05 come sotto specificato:
 - in quanto ad €. 737,07 sul c.e. 20006000100 oneri sociali Dirigenza Medica
 - in quanto ad €. 12.799,75 sul c.e. 20006100100 oneri sociali Personale del comparto
 - in quanto ad €. 4.424,23 sul c.e. 45001000018 IRAP.
4. Trasmettere il presente atto agli Uffici competenti per i consequenziali provvedimenti.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. Davide Pagano



Il Direttore UOC

Gestione Risorse Umane

Dott. Daniele Sorrelli



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

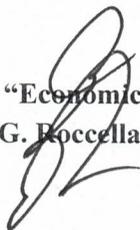
Bilancio 2025

Autorizzazione n. _____ - Sub _____

Conto 20006000099 – 20006100099 - 20006000100 – 20006100100 - 45001000018

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal _____ e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"
- Dott. G. Roccella



Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione