



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. 099 DEL 29 MAG. 2019

OGGETTO: Liquidazione competenze spettanti ai Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta convenzionati, mese di Aprile 2019 e spese accessorie.

Il Direttore Generale f.f. Dr.ssa Maria Pompea Bernardi, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. - Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione.

Il Direttore dell'U.O.C.- G.S.R.U.F., propone al Direttore Generale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento

Gaetano Manico

Il Direttore U.O.C.-G.S.R.U.F.
Dott. Francesco Saverio Loria

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi Avv. Giuseppe Fico

Il Direttore del Dipartimento
Avv. Giuseppe Fico

PREMESSO CHE, a partire dalle competenze del mese di Aprile 2017, il programma di contabilità e liquidazione dei medici di A.P. e P.L.S., è gestito per conto della Regione Calabria, dalla società EXPRIVIA S.p.A., la quale elabora e calcola le quote di scelta e revoca degli assistiti in carico ai medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta; VISTI, i tabulati contabili relativi alla mensilità corrente, agli atti di questo ufficio, elaborati secondo le disposizioni contenute nell'art. 59 dell'ACN 29 Luglio 2009, dalla società EXPRIVIA sulla base dei dati inseriti telematicamente dal Responsabile dell'ufficio Contabilità e Liquidazione dei medici di A.P. e P.L.S. nella persona del Coll. Amm.vo Professionale Sig. Gaetano Manico;

VISTO, il prospetto redatto dal Responsabile della Contabilità e Liquidazione dei medici di A.P. e P.L.S. che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che la somma complessiva da liquidare, relativamente alla suddetta mensilità di Aprile 2019, ai medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta a rapporto convenzionale con questa ASP è pari ad €1.173.182,36;

RITENUTO, precisare che, a ciascun medico sono liquidate le quote relative agli assistiti in carico al 15/Aprile/2019, e che a decorrere dal mese di Maggio 2017 sulle competenze mensili sono calcolate le quote assistiti (conguagli-quote arretrate) di scelta e revoca medica relative al movimento del mese di competenza;

VISTA, la nota Regionale Prot. n°253927/SIAR del 20/07/2012 e la disposizione del Direttore Generale, Prot. n.20983 del 25/07/2012, con la quale si rende necessario sospendere temporaneamente e fino a nuove comunicazioni, l'Indennità di Disponibilità Telefonica (per singolo medico) ai medici di A.P.;

VISTA, la Delibera n.222 del 14/05/2018 con la quale si approva il progetto promosso dalla Federazione Italiana Medici Pediatri della Provincia di Crotone, Attivazione Ambulatorio per la Continuità Assistenziale Pediatrica Territoriale nelle giornate di Sabato e Domenica.

RITENUTO, dover liquidare su dette competenze le ore effettive, svolte dai medici Pediatri di Libera Scelta nelle Continuità Assistenziale relative al Mese di Aprile 2019, precisando che:

I medici operanti nell'area sub-territoriale di Crotone hanno effettuato complessivamente n.48 ore per una somma complessiva pari ad €3.937,44 di cui €3.600,00 per compensi ed €337,44 per Enpam a Carico Ente;

VISTA, la Nomina del Referente (Coordinatore) Prot. N.25797 del 30/05/2018 agli atti di questo ufficio, su dette competenze bisogna liquidare alla Dr.ssa Fico Elena Medico Pediatra nominata come Referente (Coordinatore) del Progetto Aziendale della Continuità Assistenziale Pediatrica, la somma stabilita di €150,00 mensili per il Coordinamento svolto, e che la spesa complessiva è pari ad €164,06 di cui €150,00 per compensi ed €14,06 per oneri a carico Ente;

CHE, su dette competenze è stata effettuata la liquidazione dei conguagli quote Assistiti (Quote Attive) relative al periodo: anno 2016, a medico di A.P. cessato per decesso e che l'importo liquidato è pari ad €557,39, comprensivo di oneri a carico ente;

CHE inoltre, su dette competenze è stata effettuata la liquidazione dei conguagli quote Assistiti (Quote Attive) relative al periodo: Gennaio/Aprile 2017, a medico di A.P. cessato per decesso e che l'importo liquidato è pari ad €579,47 comprensivo di oneri a carico ente;

RITENUTO, opportuno dover procedere alla rideterminazione dei coefficienti annuali relativamente all'art.10 c. 4 e all'art.58/A c.5 per i PLS ed all'art.8 c.8 ed all'art.59/A c.5. per i medici di Assistenza Primaria;

VISTI, gli elaborati contabili predisposti dall'ufficio contabilità MMG e PLS, ed autorizzati dalla Direzione Sanitaria, dai quali si evincono le spettanze che bisogna liquidare mensilmente ai medici di A.P. e medici P.L.S.

E che pertanto sulle competenze del mese corrente, il fondo da ripartire dell'anno 2018 per l'anno 2019, ammonta ad €17.992,08 per i medici di Assistenza Primaria e ad €2.621,39 per i Medici Pediatri di Libera Scelta;

LETTO, l'ACN di M.M.G. 2010 e l'ACN di P.L.S. 2010;

DATO ATTO, altresì, che occorre:

- 1-(OMISSIS-1) Trattenere, la somma di €.980,00 per cessione del 5° da versare alla "FIDITALIA S.p.A.";
- 2-(OMISSIS-2) Trattenere, la somma di €.837,00 per cessione del 5° da versare alla "UNIFIN S.p.A." c/o la Santander - Consumer BANK S.p.A.;
- 3-(OMISSIS-3) Trattenere, la somma di €.1.040,00 per cessione (Delega) da versare alla "UNIFIN S.p.A." c/o la Santander - Consumer BANK S.p.A.;
- 4-(OMISSIS-4) Trattenere, la somma di €.999,00 per cessione del 5° a favore della "DYNAMICA RETAIL - S.p.A.";
- 5-(OMISSIS-5) Trattenere, la somma di €.1.000,00 per cessione del 5° da versare alla "FIDITALIA S.p.A.";
- 6-(OMISSIS-6) Trattenere, la somma di €.1.003,00 per cessione del 5° da versare alla "UNICREDIT BANK S.p.A.";
- 7-(OMISSIS-7) Trattenere, la somma di €.625,00 per cessione del 5° da versare alla "UNIFIN S.p.A.";
- 8-(OMISSIS-8) Trattenere, la somma di €.575,00 per cessione (Delega) a favore della "FUTURO - S.p.A.";
- 9-(OMISSIS-9) Trattenere, la somma di €.650,00 per cessione del 5° a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 10-(OMISSIS-10) Trattenere, la somma di €.416,00 per cessione (Delega) a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 11-(OMISSIS-11) Trattenere, la somma di €.350,00 per cessione del 5° a favore della "SANTANDER - CONSUMER Bank";
- 12-(OMISSIS-12) Trattenere, la somma di €.285,00 per cessione (Delega) a favore della "FINDOMESTIC - S.p.A.";
- 13-(OMISSIS-13) Trattenere, la somma di €.1.249,00 per cessione del 5° a favore della "PITAGORA S.p.A.";
- 14-(OMISSIS-14) Trattenere, la somma di €.550,00 per cessione del 5° a favore della "PRESTITALIA - S.p.A.";
- 15-(OMISSIS-15) Trattenere, la somma di €.1.010,00 per cessione del 5° a favore della "UNIFIN - S.p.A.";
- 16-(OMISSIS-16) Trattenere, la somma di €.598,00 per cessione del 5° a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 17-(OMISSIS-17) Trattenere, la somma di €.632,00 per cessione (Delega) a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 18-(OMISSIS-18) Trattenere, la somma di €.433,00 per cessione (Delega) a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 19-(OMISSIS-19) Trattenere, la somma di €.1.050,00 per cessione del 5° a favore della "UNIFIN - S.p.A.";
- 20-(OMISSIS-20) Trattenere, la somma di €.954,00 per cessione del 5° a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 21-(OMISSIS-21) Trattenere, la somma di €.461,00 per cessione (Delega) del 5° a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 22-(OMISSIS-22) Trattenere, la somma di €.1.000,00 per cessione del 5° a favore della "FUTURO - S.p.A.";
- 23-(OMISSIS-23) Trattenere, la somma di €.833,00 per cessione (Delega) del 5° a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 24-(OMISSIS-24) Trattenere, la somma di €.522,00 per cessione del 5° a favore della "Towers CQ";
- 25-(OMISSIS-25) Trattenere, la somma di €.1.038,00 per cessione del 5° a favore della "DYNAMICA RETAIL - S.p.A.";
- 26-(OMISSIS-26) Trattenere, la somma di €.590,00 per cessione del 5° a favore della "B.N.L.-FINANCE";
- 27-(OMISSIS-27) Trattenere, la somma di €.290,00 per cessione del 5° a favore della "SANTANDER CONSUMER Bank - S.p.A.";

28-(OMISSIS-28) Trattenere, la somma di €.564,00 per cessione del 5° a favore della "FUTURO - S.p.A.";

29-(OMISSIS-29) Trattenere, la somma di €.466,00 per cessione del 5° da versare alla "FIDITALIA S.p.A.";

RITENUTO di dover liquidare ai Medici di A.P. e P.L.S. convenzionati le competenze di cui sopra per un ammontare complessivo pari ad €.1.173.182,36 salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica;

VISTO, l'A.C.N. dei medici di Assistenza Primaria;

VISTO, l'A.C.N. dei medici Pediatri di Libera Scelta;

VISTI, gli A.I.R. dei medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta;

PROPONE

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

1)LIQUIDARE a favore dei Medici Generici e Pediatri convenzionati le competenze relative al mese di Aprile 2019, salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica, per complessivi €.1.173.182,36 come di seguito dettagliati:

-MEDICI GENERICI, come da prospetto allegato: €.898.880,81 di cui €.811.365,16 per competenze, €.84.179,08 per ENPAM a carico Ente ed €.3.336,57 per Assicurazione-Fondo Malattia;

-MEDICI PEDIATRI, come da prospetto allegato: €.274.301,55 di cui €.250.789,99 per competenze ed €.23.511,56 per ENPAM a carico Ente;

PRECISARE, che nelle suddette competenze, sono incluse le seguenti prestazioni aggiuntive:

PRESTAZIONI EXTRA – MESE DI FEBBRAIO 2019:

-Medici Generici: €.51.817,73 di cui €.46.946,97 per compensi ed €.4.870,76 per Enpam a carico Ente;

-Medici Pediatri: €.9.702,64 di cui €.8.870,98 per compensi ed €.831,66 per Enpam a carico Ente;

BILANCI DI SALUTE – MESE DI APRILE 2019

-Medici Pediatri: €.14.186,01 di cui €.12.970,07 per compensi ed €.1.215,94 per Enpam a carico Ente;

LIQUIDARE, le ore effettive svolte nel Progetto Aziendale di Pediatria nelle Continuità Assistenziale relative al Mese di Aprile 2019, precisando che:

I medici operanti nell'area sub-territoriale di Crotone hanno effettuato complessivamente n.48 ore per una somma complessiva pari ad €.3.937,44;

LIQUIDARE, alla Dr.ssa Fico Elena Medico Pediatra Referente (Coordinatore) del Progetto Aziendale della Continuità Assistenziale Pediatrica, la somma stabilita di €.150,00 mensili per il Coord. Referente, per un importo complessivo pari ad €.164,06;

-(OMISSIS-1) Trattenere, la somma netta di €.980,00 per cessione del 5° da versare a favore della "FIDITALIA S.p.A.", presso la "SOCIETE GENERALE Ag. n.01600 di Milano" sul Conto – IBAN:IT75A03593016000116458164EU;

-(OMISSIS-2) Trattenere, la somma netta di €.837,00 da versare alla "UNIFIN S.p.A." Cessione del Quinto", presso la Santander-Consumer BANK S.p.A. – sul Conto IBAN:IT89D0319101000000001332738;

-(OMISSIS-3) Trattenere, la somma netta di €.1.040,00 per cessione (Delega) da versare alla "UNIFIN S.p.A." Cessione del Quinto", presso la Santander-Consumer BANK S.p.A. – sul Conto IBAN:IT89D0319101000000001332738;

-(OMISSIS-4) Trattenere, la somma netta di €.999,00 da versare a favore della "DINAMICA RETAIL S.p.A." Cessione del Quinto, sul Conto – IBAN:IT36X0542803200000000000861;

-(OMISSIS-5) Trattenere, la somma netta di €.1.000,00 per cessione del 5° da versare a favore della "FIDITALIA S.p.A.", presso la "SOCIETE GENERALE Ag. n°01600 di Milano" sul Conto – IBAN:IT75A03593016000116458164EU;

- (OMISSIS-6) Trattenere, la somma netta di €1.003,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNICREDIT S.p.A.", sul Conto - IBAN:IT05F0200809422000103877867;
- (OMISSIS-7) Trattenere, la somma netta di €625,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNIFIN S.p.A" Bologna c/o la Santander Consumer Bank S.p.A., sul Conto - IBAN:IT89D0319101000000001332738;
- (OMISSIS-8) Trattenere, la somma netta di €575,00 per cessione (Delega) da versare a favore della "FUTURO S.p.A." c/o la Banca Intesa San Paolo di Parma, sul Conto - IBAN:IT61H0306912711023385920113;
- (OMISSIS-9) Trattenere, la somma di €650,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNICREDIT S.p.A.", sul Conto-IBAN:IT05F0200809422000103877867;
- (OMISSIS-10) Trattenere, la somma di €416,00 per cessione (Delega) da versare a favore della "UNICREDIT S.p.A.", sul Conto-IBAN:IT05F0200809422000103877867;
- (OMISSIS-11) Trattenere, la somma netta di €350,00 per cessione del 5° da versare a favore della "Santander Consumer Bank" Torino sul Conto-IBAN:IT89D0319101000000001332738;
- (OMISSIS-12) Trattenere, la somma netta di €285,00 per cessione (Delega) da versare a favore della "FINDOMESTIC S.p.A." c/o la Banca Nazionale del Lavoro di Firenze, sul Conto - IBAN:IT92I0100502800000000002256;
- (OMISSIS-13) Trattenere, la somma netta di €1.249,00 per cessione del 5° da versare a favore della "Cassa Risparmio Asti - Fil. Di Torino" sul Conto-IBAN:IT84G0608501000000000020660;
- (OMISSIS-14) Trattenere, la somma di €550,00 per cessione del 5° da versare a favore della "PRESTITALIA S.p.A.", c/o BANCA POPOLARE di BERGAMO Sede di ROMA, sul Conto-IBAN:IT23S0542803200000000000347;
- (OMISSIS-15) Trattenere, la somma netta di €1.010,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNIFIN S.p.A.", presso la "Santander Consumer Bank SpA di di Castel Maggiore (BO)" sul Conto - IBAN:IT89D0319101000000001332738;
- (OMISSIS-16) Trattenere, la somma di €598,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNICREDIT S.p.A" sul Conto-IBAN: IT05F0200809422000103877867;
- (OMISSIS-17) Trattenere, la somma di €632,00 per cessione (Delega) del 5° da versare a favore della "UNICREDIT S.p.A" sul Conto-IBAN: IT05F0200809422000103877867;
- (OMISSIS-18) Trattenere, la somma netta di €433,00 per cessione (Delega) da versare a favore della "FINCONTINUO S.p.A." c/o la UNICREDIT Banca Ag. CZ (Immacolata), sul Conto IBAN:IT21G0200804404000401323262;
- (OMISSIS-19) Trattenere, la somma netta di €1.050,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNIFIN S.p.A." Cessione del Quinto", presso la Santander-Consumer BANK S.p.A. sul Conto IBAN:IT89D0319101000000001332738;
- (OMISSIS-20) Trattenere, la somma netta di €954,00 per cessione del 5° da versare a favore della "FINCONTINUO S.p.A." Cessione del Quinto", presso la stessa Fincontinuo S.p.A. sul Conto IBAN: IT21G0200804404000401323262;
- (OMISSIS-21) Trattenere, la somma netta di €461,00 per cessione (Delega) del 5° da versare a favore della "FINCONTINUO S.p.A." Cessione del Quinto", presso la stessa Fincontinuo S.p.A. - sul Conto IBAN: IT21G0200804404000401323262;
- (OMISSIS-22) Trattenere, la somma netta di €1.000,00 per cessione del 5° da versare a favore della "FUTURO S.p.A." Cessione del Quinto, c/o la Banca Intesa San Paolo, sul Conto - sul Conto - IBAN:IT61H0306912711023385920113;
- (OMISSIS-23) Trattenere, la somma netta di €833,00 da versare a favore della "FINCONTINUO S.p.A." Cessione del Quinto", presso la stessa Fincontinuo S.p.A. - sul Conto IBAN: IT21G0200804404000401323262;
- (OMISSIS-24) Trattenere, la somma netta di €522,00 per cessione del 5° da versare a favore della "Towers CQ" Cessione del Quinto, c/o la Citi Agency & Trust, - sul Conto - IBAN:IT52Q0356601600000126982011;
- (OMISSIS-25) Trattenere, la somma netta di €1.038,00 per cessione del 5° da versare a favore della "DYNAMICA RETAIL S.p.A." Cessione del Quinto, sul Conto - IBAN:IT36X0542803200000000000861;
- (OMISSIS-26) Trattenere, la somma netta di €590,00 per cessione del 5° da versare a favore della "B.N.L.-FINANCE" Ag. Roma BISSOLATI Cessione del Quinto, sul Conto -

IBAN:IT26A010050320000000003335;

-(OMISSIS-27) Trattenere, la somma netta di € 290,00 per cessione del 5° da versare a favore della "Santander Consumer Bank" Torino sul Conto -

IBAN:IT89D0319101000000001332738;

-(OMISSIS-28) Trattenere, la somma netta di € 564,00 per cessione del 5° da versare a favore della "FUTURO S.p.A." Cessione del Quinto, c/o la Banca Intesa San Paolo, sul Conto - sul Conto - IBAN:IT61H0306912711023385920113;

-(OMISSIS-29) Trattenere, la somma netta di € 466,00 per cessione del 5° da versare a favore della "FIDITALIA S.p.A.", presso la "SOCIETE GENERALE Ag. n° 01600 di Milano" sul Conto - IBAN:IT75A03593016000116458164EU;

2)IMPUTARE la spesa di € 897.743,95 (Competenze mese di APRILE 2019), sul Conto 502.1.101 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Generici);

3)IMPUTARE la spesa complessiva di € 557,39 (Conguagli Quote Assistiti-ANNO: 2016), sul Conto 802.2.311 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Generici) Sopravvenienze Passive;

4)IMPUTARE la spesa complessiva di € 579,47 (Conguagli Quote Assistiti-ANNO: 2017), sul Conto 802.2.311 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Generici) Sopravvenienze Passive;

5)IMPUTARE la spesa di € 270.200,05 (competenze mese di APRILE 2019), sul Conto 502.1.102 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Pediatri);

6)IMPUTARE la spesa complessiva di € 3.937,44 (Progetto Aziendale Continuità Assistenziale Pediatria - Periodo: Mese di Aprile 2019), sul Conto 502.1.102 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Pediatri);

7)IMPUTARE la spesa complessiva di € 164,06 (Compenso al Referente (Coordinatore) Progetto Aziendale Continuità Assistenziale Pediatria - Periodo: Mese di Aprile 2019), sul Conto 502.1.102 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Pediatri);

-TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Programmazione Economica-Finanziaria e Ragioneria per i provvedimenti di competenza;

-Dare atto che i nominativi coperti da "OMISSIS", esplicitati in chiaro su apposito documento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, allegato alla presente determina non soggetto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.196/2003 e s.m.i.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Maria Pompea Bernardi

Il Direttore Generale f.f.
Dr.ssa Maria Pompea Bernardi

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio dell'Azienda in data 29 MAR. 2019 con Protocollo
n° 065

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

**Allegato (a)
CONTO E COSTI MEDICI GENERICI CONVENZIONATI**

ORIGINALE

COMPETENZE MESE DI APRILE 2019					CONGUAGLI QUOTE ASSISTITI PASSIVE-MMG Relativi al Periodo: dal 01/01/2017 al 30/04/2017 (Sopravvenienze Passive)			
					CONGUAGLI QUOTE ASSISTITI PASSIVE-MMG Relativi al Periodo: ANNO 2016 (Sopravvenienze Passive)			
	COMPENSI (502.1.101)	ENPAM (502.1.101)	ASSIC.NE (502.1.101)	TOTALE	COMPENSI (802.2.311)	ENPAM (802.2.311)	ASSIC.NE (802.2.311)	TOTALE
CENTRI DI COSTO - CONTI								
	810.335,16	84.072,22	3.336,57	897.743,95	505,00	52,39	-	557,39
DISTRETTO UNICO AZIENDALE (2AO111)								
	810.335,16	84.072,22	3.336,57	897.743,95	505,00	52,39	-	557,39
TOTALI					525,00	54,47	-	579,47

**Allegato (b)
CONTO E COSTI MEDICI PEDIATRI CONVENZIONATI**

COMPETENZE MESE DI APRILE 2019				LIQUIDAZIONE PROGETTO AZIENDALE CCONTINUITA' ASSISTENZIALE PEDIATRIA (Periodo: Mese di Febbraio 2019)			
CENTRI DI COSTO - CONTI	COMPENSI (502.1.102)	ENPAM (502.1.102)	TOTALE	COMPENSI (502.1.102)	ENPAM (502.1.102)	TOTALE	LIQUIDAZIONE PROGETTO AZIENDALE CONTINUITA' ASSISTENZIALE PEDIATRIA Compensi dovuti al Referente (Coordinatore) Periodo: Mese di Febbraio 2019
	247.039,99	23.160,06	270.200,05	3.600,00	337,44	3.937,44	COMPENSI (502.1.102)
T O T A L I	247.039,99	23.160,06	270.200,05	3.600,00	337,44	3.937,44	150,00
							14,06
							164,06
							164,06

SPESA COMPLESSIVA MEDICI GENERICI E PEDIATRI 1.173.182,36

Il Responsabile della Contabilità
e liquidazione M.M.G. e P.L.S.

Gaetano Manico

