

ORIGINALE

Determina n° 342 / DISTRETTO UNICO AZIENDALE

OGGETTO: Liquidazione competenze spettanti ai Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta convenzionati, mese di Gennaio 2022 e spese accessorie.

In data 02-03-2022, nella Sede del Distretto Unico Aziendale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita alla Via M. Nicoletta, Centro Direzionale "Il Granaio".

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato, si propone al Direttore del Distretto Unico Aziendale l'adozione del presente atto.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE

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 della Dr.ssa Elsa Bonazza Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto;

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 Gennaio 2022, ai medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta a rapporto convenzionale con questa ASP è pari ad €1.243.136,46;

RITENUTO, precisare che, a ciascun medico sono liquidate le quote relative agli assistiti in carico al 15/Gennaio/2022, 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.;

VISTI, gli elaborati contabili delle voci accessorie, predisposti dall'ufficio contabilità dei Medici di A.P. e P.L.S., dalle quali si evincono le spettanze che bisogna liquidare mensilmente.

PREMESSO CHE, sulle competenze del mese corrente, il fondo (Assegno Individuale) dell'anno 2021 viene ripartito per l'anno 2022, e che la somma da ripartire nella mensilità

corrente, ammonta ad €. 31.656,22 per i medici di Assistenza Primaria più oneri a carico Ente, e ad €.4.844,40 per i Medici Pediatri di Libera Scelta più oneri a carico Ente;

CONSIDERATO, che con delibera n. 546/2018 in ossequio al DCA 65/2018, sono state istituite le AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) e che con delibera n° 046 del 19/05/2020 le stesse sono state costituite a seguito della nota n° 114247 del 19/03/2020 e che le stesse AFT hanno sostituito le precedenti forme associative previste dall'ACN 2009;

CHE, sulla base della sopra citata nota Regionale è stato affidato alle costituite AFT l'obiettivo del Triage telefonico per i pazienti COVID-19;

PRESO ATTO, che l'obiettivo è sottoposto a verifica trimestrale, e che con le competenze di Ottobre sono da imputare al C.E. COVID. Pertanto occorre liquidare le spettanze dovute al 65% e che il rimanente 35% verrà liquidato a conguaglio ai medici che hanno raggiunto l'obiettivo trimestrale, dopo il controllato e verificato;

CONSIDERATO che le spettanze relative al mese di Gennaio 2021 ammontano per le AFT-IN SEDE UNICA ad €.22.581,75 di cui €.20.459,12 per compensi ed €.2.122,63 per Enpam a carico Ente, e per le AFT-IN RETE ad €.27.076,80 di cui €.24.531,64 per compensi ed €.2.545,16 per Enpam a carico Ente;

CONSIDERATO, che la spesa complessiva per i Referenti Coordinatori delle stesse AFT IN SEDE UNICA è pari ad €.1.379,69 di cui €.1.250,00 per compensi ed €.129,69 per Enpam a carico Ente, e per i Referenti Coordinatori delle AFT IN RETE la spesa è di €.2.207,50 di cui €.2.000,00 per compensi ed €. 207,50 per Enpam a carico Ente;

VISTA, l'autorizzazione alla liquidazione delle ore di servizio nella C.A. Prot. n.600 del 18/02/2022, in favore del Dr. Sabatino Gaetano medico di A.P. convenzionato presso il Comune di Carfizzi a svolgere dei turni di Continuità Assistenziale relativi al mese di Gennaio 2022, presso la postazione di Guardia Medica di Carfizzi, per evitare interruzioni di pubblico servizio nella C.A., e che al sanitario suddetto bisogna liquidare sulle competenze correnti i turni effettuati, per un l'importo complessivo pari ad €.1.848,55 di cui €.1.674,79 per competenze ed €.173,76 per Enpam a carico Ente;

VISTA, l'autorizzazione alla liquidazione delle ore di servizio nella C.A. Prot. n.600 del 18/02/2022, in favore del Dr. Grimaldi Osvaldo medico di A.P. convenzionato presso il Comune di Cutro a svolgere dei turni di Continuità Assistenziale relativi al mese di Gennaio 2022, presso la postazione di Guardia Medica di Roccabernarda, per evitare interruzioni di pubblico servizio nella C.A., e che al sanitario suddetto bisogna liquidare sulle competenze correnti i turni effettuati, per un l'importo complessivo pari ad €.1.624,48 di cui €.1.471,78 per competenze ed €.152,70 per Enpam a carico Ente,

VISTA, l'autorizzazione alla liquidazione delle ore di servizio nella C.A. Prot. n.600 del 18/02/2022, in favore del Dr. Silletta Marcello medico di A.P. convenzionato presso il Comune di Cotronei a svolgere dei turni di Continuità Assistenziale relativi al mese di Gennaio 2022, presso le postazioni di Guardia Medica di San Mauro Marchesato e Santa Severina, per evitare interruzioni di pubblico servizio nella C.A., e che al sanitario suddetto bisogna liquidare sulle competenze correnti i turni effettuati, per un l'importo complessivo pari ad €.4.705,40 di cui €.4.263,10 per competenze ed €.442,30 per Enpam a carico Ente,

VISTA, la determina n.41/DUA dell'08/01/2021 con la quale l'Azienda ha approvato il protocollo d'intesa con la FIMP per la somministrazione dei Vaccini Obbligatorie e Raccomandate, previsti dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, agli assistiti in carico a ciascun medico;

CONSTATATO il numero dei vaccini Obbligatorie e Raccomandati consegnati, e il numero di soggetti vaccinati, si autorizza la liquidazione della spesa complessiva per i medici Pediatri di Libera Scelta che è pari ad €.18.165,00 di cui €.16.608,00 per compensi ed €.1.557,00 per Enpam a carico Ente, relativi al mese di Novembre 2021;

CHE inoltre, ai medici P.L.S. sono stati liquidati i vaccini Antinfluenzali, e che la spesa complessiva è pari ad €.13.715,62 di cui €.12.540,00 per compensi ed €.1.175,62 per Enpam a carico Ente, relativi al mese di Novembre 2021;

VISTA la determina n.19 del 21/05/2021, con la quale si autorizza le liquidazione, a medici di A.P. le ore svolte nel mese di Luglio 2020, presso l'Aeroporto di Crotone per Emergenza-Urgenza e Accettazione. Vista la convenzione/contratto con la Società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (SACAL) previa Delibera n. 2660 del 19/12/2019, viste le tabelle allegate alla determina su citata, bisogna liquidare la somma complessiva pari ad €.1.271,52 di cui €.1.152,00 per compensi ed €.119,52 per oneri a carico Ente;

VISTE le determine n.977 dell'08/07/2021 e n.1773 del 21/12/2021, con le quali si autorizzano le liquidazione al netto, delle sedute effettuate ai Componenti della Commissione Aziendale delle Azioni di Controllo e Appropriatezza Prescrittiva relative al 1° e 2° Semestre dell'anno 2021, per un importo di €.2.812,00;

VISTA, la determina n. 256 del 21/02/2022 con la quale si autorizza la liquidazione dei compensi spettanti al Dr. Santese Francesco Antonio per sostituzioni sindacali svolte in favore del Dr. Varrina Giuseppe, relativi al periodo: Luglio/Dicembre 2021 – in base all'art. 21 ACN 29/07/2009, effettuati nella medicina generale (Assistenza Primaria), per una spesa complessiva pari ad €.5.163,34 di cui €.4.678,00 per compensi ed €.485,34 per Enpam a carico Ente;

CHE, su dette competenze, bisogna liquidare a medico di A.P. che ha presentato domanda di pensionamento, i conguagli di quote assistiti attive relative all'anno 2017, e che l'importo complessivo da liquidare è pari ad €.386,31 di cui €.350,00 per compensi ed €.36,31 per Enpam a carico Ente;

VISTA la comunicazione Prot. n°53259 del 15/12/2021, che su dette competenze autorizza il recupero netto di €.5.196,64 a medici di A.P., per i provvedimenti adottati dalla Commissione delle Azioni di Controllo sull'Appropriatezza e Iperprescrittori, per rimborsi farmaci indebitamente prescritti nel periodo anno-2020;

VISTA la comunicazione Prot. n°53258 del 15/12/2021, a Rettifica Rimborsi farmaci indebitamente prescritti anno 2019/2020, a Rettifica di quanto precedentemente trasmesso al Dr. Francesco Vaccaro con nota n. 53 del 10/11/2020 con la quale era stato predisposto il recupero di €.1.795,00 si comunica che a seguito della rivalutazione sulle nuove controdeduzioni prodotte, la Commissione nella seduta n. 13 del 07/12/2021 ha rideterminato il recupero definitivo pari alla somma di €. 1.119,40 pertanto si deve procedere alla restituzione su dette competenze la somma netta di €.675,60;

VISTI, i prospetti redatti dal Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Liquidazione dei Medici P.L.S., autorizzati alla liquidazione dei compensi spettanti ai Componenti dei Comitati Aziendali dei medici P.L.S., relativi all'anno 2021, e che la spesa complessiva è pari ad €.748,13 di cui 684,00 per compensi ed €.64,13 per Enpam a carico Ente;

LETTI, gli AA.CC.NN. e AA.II.RR. della M.G. e P.L.S.;

DATO ATTO altresì, che occorre:

- 1-(OMISSIS-1) Trattenere, la somma di €.999,00 per cessione del 5° a favore della "DINAMICA RETAIL – S.p.A.";
- 2-(OMISSIS-2) Trattenere, la somma di €.1.000,00 per cessione del 5° da versare alla "FIDITALIA S.p.A.";
- 3-(OMISSIS-3) Trattenere, la somma di €.650,00 per cessione del 5° a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 4-(OMISSIS-4) Trattenere, la somma di €.350,00 per cessione del 5° a favore della "SANTANDER - CONSUMER Bank";

- 5-(OMISSIS-5) Trattenere, la somma di €.285,00 per cessione (Delega) a favore della "FINDOMESTIC - S.p.A.";
- 6-(OMISSIS-6) Trattenere, la somma di €. 1.250,00 per cessione del 5° a favore della "SIGLA CREDIT - S.r.L.";
- 7-(OMISSIS-7) Trattenere, la somma di €.740,00 per cessione del 5° a favore della "EUROCQS - S.p.A.";
- 8-(OMISSIS-8) Trattenere, la somma di €.549,00 per cessione (Delega) a favore della "IBL-BANCA - S.p.A.";
- 9-(OMISSIS-9) Trattenere, la somma di €.1.010,00 per cessione del 5° a favore della "UNIFIN - S.p.A.";
- 10-(OMISSIS-10) Trattenere, la somma di €.714,00 per cessione del 5° a favore della "SIGLA CREDIT - S.r.L.";
- 11-(OMISSIS-11) Trattenere, la somma di €.632,00 per cessione (Delega) a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 12-(OMISSIS-12) Trattenere, la somma di €.433,00 per cessione (Delega) a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 13-(OMISSIS-13) Trattenere, la somma di €.954,00 per cessione del 5° a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 14-(OMISSIS-14) Trattenere, la somma di €.999,00 per cessione del 5° a favore della "EUROCQS - S.p.A.";
- 15-(OMISSIS-15) Trattenere, la somma di €.833,00 per cessione (Delega) del 5° a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 16-(OMISSIS-16) Trattenere, la somma di €.290,00 per cessione del 5° a favore della "SANTANDER CONSUMER Bank - S.p.A.";
- 17-(OMISSIS-17) Trattenere, la somma di €.714,00 per cessione del 5° a favore della "SANTANDER CONSUMER Bank - S.p.A.";
- 18-(OMISSIS-18) Trattenere, la somma di €.280,00 per cessione del 5° a favore della "SANTANDER CONSUMER Bank - S.p.A.";
- 19-(OMISSIS-19) Trattenere, la somma di €.500,00 per cessione del 5° a favore della "B.N.L.-FINANCE";
- 20-(OMISSIS-20) Trattenere, la somma di €.600,00 per cessione del 5° a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 21-(OMISSIS-21) Trattenere, la somma di €.1.474,00 per cessione del 5° a favore della "SANTANDER CONSUMER Bank - S.p.A.";

CONSIDERATO infine, che la spesa scaturente dall'adozione del presente atto (stipendi e voci accessorie previsti dagli AA.CC.NN. e AA.II.RR.), riveste carattere obbligatorio e pertanto deve trovare riscontro nelle somme impignorabili, cui all'individuazione delle attività essenziali dell'Azienda che necessitano di assoluta garanzia di copertura finanziaria; 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 €.1.243.136,46 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 AA.II.RR. dei medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta;

D E T E R M I N A

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 Gennaio 2022, salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica, per complessivi €1.243.136,46 come di seguito dettagliati:
 - MEDICI GENERICI, come da prospetto allegato: €931.716,05 di cui €841.199,38 per competenze €86.982,69 per Enpam a carico Ente ed €3.533,98 per Assicurazione-Fondo Malattia a carico Ente;
 - MEDICI PEDIATRI, come da prospetto allegato: €311.420,41 di cui €284.727,24 per competenze ed €26.693,17 per Enpam a carico Ente;

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

PRESTAZIONI EXTRA – MESE DI NOVEMBRE 2021:

 - Medici Generici: €24.867,52 di cui €22.530,03 per compensi ed €2.337,49 per Enpam a carico Ente;
 - Medici Pediatri: €37.388,76 di cui €34.184,02 per compensi ed €3.204,74 per Enpam a carico Ente – Vaccinazioni Pediatriche Covid19 e Antinfluenzale €13.796,48 di cui €12.613,92 per compensi ed €1.182,56 per Enpam a carico Ente;

BILANCI DI SALUTE – MESE DI GENNAIO 2022:

 - Medici Pediatri: €15.222,17 di cui €13.917,41 per compensi ed €1.304,76 per Enpam a carico Ente;

LIQUIDARE le spettanze relative al mese di Gennaio 2022 delle AFT-IN SEDE UNICA al 65% per una somma complessiva di €22.581,75 di cui €20.459,12 per compensi ed €2.122,63 per Enpam a carico Ente;

LIQUIDARE, ai Referenti Coordinatori delle stesse AFT IN SEDE UNICA la somma complessiva di €1.379,69 di cui €1.250,00 per compensi ed €129,69 per Enpam a carico Ente;

LIQUIDARE le spettanze relative al mese di Gennaio 2022 delle AFT-IN RETE al 65% per una somma complessiva di €27.076,80 di cui €24.531,64 per compensi ed €2.545,16 per Enpam a carico Ente;

LIQUIDARE, ai Referenti Coordinatori delle AFT IN RETE la somma complessiva di €2.207,50 di cui €2.000,00 per compensi ed €207,50 per Enpam a carico Ente;

LIQUIDARE, le Vaccinazioni Obbligatorie e Raccomandate, relative al mese di Novembre 2021 ai medici Pediatri di Libera Scelta e che la spesa complessiva è pari ad €18.165,00 di cui €16.608,00 per compensi ed €1.557,00 per Enpam a carico Ente;

LIQUIDARE i compensi spettanti al Dr. Santese Francesco Antonio per sostituzioni sindacali svolte in favore del Dr. Varrina Giuseppe, relativi al periodo: Luglio/Dicembre 2021 – in base all'art. 21 ACN 29/07/2009, effettuati nella medicina generale (Assistenza Primaria), per una spesa complessiva pari ad €5.163,34 di cui €4.678,00 per compensi ed €485,34 per Enpam a carico Ente;

LIQUIDARE, a medico di A.P. che ha presentato domanda di pensionamento, i conguagli di quote assistiti attive relative all'anno 2017, e che l'importo complessivo da liquidare è pari ad €386,31 di cui €350,00 per compensi ed €36,31 per Enpam a carico Ente;

 - (OMISSIS-1) Trattenere, la somma netta di €999,00 da versare a favore della "DINAMICA RETAIL S.p.A." Cessione del Quinto, sul Conto - IBAN:IT45K0311103253000000000187;
 - (OMISSIS-2) 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-3) Trattenere, la somma di €650,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNICREDIT S.p.A.", sul Conto-IBAN:IT05F0200809422000103877867;

- (OMISSIS-4) 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-5) 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-6) Trattenere, la somma di €.1.250,00 per cessione del 5° da versare a favore della "SIGLA CREDIT S.r.L" c/o la Banca Intesa San Paolo sul Conto-IBAN: IT29A0306912711100000012670;
- (OMISSIS-7) Trattenere, la somma di €.740,00 per cessione del 5° da versare a favore della "EUROCQS S.p.A.", Gruppo Bancario Mediolanum, sul Conto-IBAN: IT62P0200805134000103629756;
- (OMISSIS-8) Trattenere, la somma di €.549,00 per cessione (Delega) del 5° da versare a favore della "IBL-BANCA S.p.A" sul Conto-IBAN: IT16H0326303299000000000080;
- (OMISSIS-9) Trattenere, la somma netta di €.1.010,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNIFIN S.p.A.", c/o la "Santander Consumer Bank SpA di di Castel Maggiore (BO)" sul Conto - IBAN: IT89D0319101000000001332738;
- (OMISSIS-10) Trattenere, la somma di €.714,00 per cessione del 5° da versare a favore della "SIGLA CREDIT S.r.L" c/o la Banca Intesa San Paolo sul Conto-IBAN: IT29A0306912711100000012670;
- (OMISSIS-11) 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-12) 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-13) 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-14) Trattenere, la somma di €.999,00 per cessione del 5° da versare a favore della "EUROCQS S.p.A.", Gruppo Bancario Mediolanum, sul Conto-IBAN: IT62P0200805134000103629756;
- (OMISSIS-15) 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-16) 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-17) Trattenere, la somma netta di €.714,00 per cessione del 5° da versare a favore della "Santander Consumer Bank" Torino sul Conto-IBAN: IT89D0319101000000001332738;
- (OMISSIS-18) Trattenere, la somma netta di €.280,00 per cessione del 5° da versare a favore della "Santander Consumer Bank" Torino sul Conto-IBAN: IT89D0319101000000001332738;
- (OMISSIS-19) Trattenere, la somma netta di €.500,00 per cessione del 5° da versare a favore della "B.N.L.-FINANCE" Ag. Roma BISSOLATI Cessione del Quinto, sul Conto - IBAN: IT26A0100503200000000003335;
- (OMISSIS-20) Trattenere, la somma di €.600,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNICREDIT S.p.A" sul Conto-IBAN: IT05F0200809422000103877867;

- -(OMISSIS-21) Trattenere, la somma netta di €1.474,00 per cessione del 5° da versare a favore della "Santander Consumer Bank" Torino sul Conto-IBAN:IT89D0319101000000001332738;
 - 2) IMPUTARE la somma di €846.781,62 (Competenze mese di GENNAIO 2022) sul Conto 502.1.101 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Generici);
 - 3) IMPUTARE la somma Complessiva di €22.581,75 (al 65%) per Aggregazioni AFT IN SEDE UNICA, Periodo: GENNAIO 2022, ed €1.379,69 per i Referenti Coordinatori dei Gruppi, sul Conto Economico COVID-19/2020;
 - 4) IMPUTARE la somma Complessiva di €27.076,80 (al 65%) per Aggregazioni AFT IN RETE, Periodo: GENNAIO 2022 ed €2.207,50 per i Referenti Coordinatori dei Gruppi, sul Conto Economico COVID-19/2020;
 - 5) IMPUTARE la spesa di €1.271,52 per Liquidazione somma a favore del personale coinvolto nelle attività di primo soccorso sanitario presso l'Aeroporto di Crotone Periodo: LUGLIO 2020, sul Conto Economico di cui alla convenzione Rep. N. 24 del 23/12/2019, somma Impegnata con Determina n.19/D.E.U.A. del 21/05/2021
 - 6) IMPUTARE la spesa di €24.867,52 Prestazioni Extra relativi al mese di Novembre 2021 medici di A.P. sul Conto 502.1.101 Budget Distrettuale di competenza (Medici Generici);
 - 7) IMPUTARE la somma €5.163,34 per sostituzioni sindacali effettuate nel periodo: Luglio/Dicembre 2021, sul Conto 502.1.101 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Generici);
 - 8) IMPUTARE la spesa di €386,31 (Conguagli Quote Assistiti (Attive) anno 2017) sul Conto 802.2.311 - (Sopravvenienze Passive) anno 2017 (Medici Generici);
 - 9 IMPUTARE la somma di €259.487,05 (Competenze mese di GENNAIO 2022) sul Conto 502.1.102 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Pediatri);
 - 10) IMPUTARE la spesa di €18.165,00 Vaccinazioni Obbligatorie e Raccomandate P.L.S. relative al mese di Novembre 2021 sul Conto 502.1.102 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Pediatri);
 - 11) IMPUTARE la spesa di €13.715,62 Vaccinazioni Antinfluenzali P.L.S. relative al mese di Novembre 2021 sul Conto 502.1.102 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Pediatri);
 - 12) IMPUTARE la spesa di €19.304,61 Prestazioni Extra relativi al mese di Novembre 2021 medici P.L.S., sul Conto 502.1.102 Budget Distrettuale di competenza (Medici Pediatri);
 - 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.
- =====

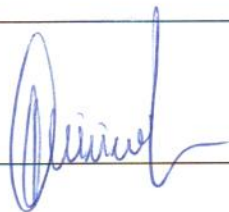
Il Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Elsa Bonazza: _____



Il Direttore del Distretto Unico Aziendale

Dr. Pietro Luigi Brisinda: _____



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 03 MAR. 2022 con Protocollo n° 0676

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali



ALLEGATO

CONTO E COSTI MEDICI GENERICI CONVENZIONATI

ORIGINALE

	COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2022				LIQUIDAZIONE - AFT IN SEDE UNICA MESE DI GENNAIO 2022 - AL 65%				LIQUIDAZIONE - REFERENTI COORDINATORI AFT IN SEDE UNICA MESE DI GENNAIO 2022			
	COMPENSI (502.1.101)	ENPAM (502.1.101)	ASSIC.NE (502.1.101)	TOTALE	COMPENSI (502.1.101)	ENPAM (502.1.101)	ASSIC.NE (502.1.101)	TOTALE	COMPENSI (502.1.101)	ENPAM (502.1.101)	ASSIC.NE (502.1.101)	TOTALE
CENTRI DI COSTO - CONTI												
DISTRETTO UNICO AZIENDALE (2AO111)	764.248,59	78.999,05	3.533,98	846.781,62	20.459,12	2.122,63	-	22.581,75	1.250,00	129,69	-	1.379,69
T O T A L I	764.248,59	78.999,05	3.533,98	846.781,62	20.459,12	2.122,63	-	22.581,75	1.250,00	129,69	-	1.379,69

	LIQUIDAZIONE - AFT IN RETE MESE DI GENNAIO 2022 - AL 65%				LIQUIDAZIONE - REFERENTI COORDINATORI AFT IN RETE MESE DI GENNAIO 2022				LIQUIDAZIONE ORE DI EMERGENZA AEROPORTUALE - ANNO 2020			
	COMPENSI (502.1.101)	ENPAM (502.1.101)	ASSIC.NE (502.1.101)	TOTALE	COMPENSI (502.1.101)	ENPAM (502.1.101)	ASSIC.NE (502.1.101)	TOTALE	COMPENSI (502.1.101)	ENPAM (502.1.101)	ASSIC.NE (502.1.101)	TOTALE
CENTRI DI COSTO - CONTI												
DISTRETTO UNICO AZIENDALE (2AO111)	24.531,64	2.545,16	-	27.076,80	2.000,00	207,50	-	2.207,50	1.152,00	119,52	-	1.271,52
T O T A L I	24.531,64	2.545,16	-	27.076,80	2.000,00	207,50	-	2.207,50	1.152,00	119,52	-	1.271,52

	Prestazioni Extra relative al mese di Novembre 2021				SOSTITUZIONI SINDACALI DI A.P. Periodo: Luglio/Dicembre 2021				LIQUID. CONGUAGLI QUOTE ASSISTITI ATTIVI M.M.G. - Relativi al Periodo: ANNO-2017 (Sopravvenienze Passive)			
	COMPENSI (502.1.101)	ENPAM (502.1.101)	ASSIC.NE (502.1.101)	TOTALE	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												
DISTRETTO UNICO AZIENDALE (2AO111)	22.530,03	2.337,49	-	24.867,52	4.678,00	485,34	-	5.163,34	350,00	36,31	-	386,31
T O T A L I	22.530,03	2.337,49	-	24.867,52	4.678,00	485,34	-	5.163,34	350,00	36,31	-	386,31

CONTO E COSTI MEDICI PEDIATRI CONVENZIONATI

	COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2022				VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E RACCOMANDATE MEDICI PEDIATRI DI L.S. Periodo: Mese di Novembre -2021				VACCINAZIONI ANTINFUENZALI P.L.S. Periodo: Mese di Novembre -2021			
	COMPENSI (502.1.102)	ENPAM (502.1.102)	ASSIC.NE (502.1.102)	TOTALE	COMPENSI (502.1.102)	ENPAM (502.1.102)	ASSIC.NE (502.1.102)	TOTALE	COMPENSI (502.1.102)	ENPAM (502.1.102)	ASSIC.NE (502.1.102)	TOTALE
CENTRI DI COSTO - CONTI												
DISTRETTO UNICO AZIENDALE (2AO121)	237.245,30	22.241,75	-	259.487,05	16.608,00	1.557,00	-	18.165,00	12.540,00	1.175,62	-	13.715,62
T O T A L I	237.245,30	22.241,75	-	259.487,05	16.608,00	1.557,00	-	18.165,00	12.540,00	1.175,62	-	13.715,62

	Prestazioni Extra relative al mese di Novembre 2021				GETTONI DI PRESENZA COMITATI AZIENDALI MEDICI P.L.S. Periodo: Anno 2021			
	COMPENSI (502.1.102)	ENPAM (502.1.102)	ASSIC.NE (502.1.102)	TOTALE	COMPENSI (502.1.102)	ENPAM (502.1.102)	ASSIC.NE (502.1.102)	TOTALE
CENTRI DI COSTO - CONTI								
DISTRETTO UNICO AZIENDALE (2AO121)	17.649,94	1.654,67	-	19.304,61	684,00	64,13	-	748,13
T O T A L I	17.649,94	1.654,67	-	19.304,61	684,00	64,13	-	748,13

SPESA COMPLESSIVA MEDICI GENERICI E PEDIATRI **1.243.136,46**

Il Responsabile Ufficio Convenzioni
Medici di M.G. e P.L.S.
Dr.ssa Elisa Bonazza