REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE

N. 528 REG. / D.C.T.A.A.D. ORIGINALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI CONVENZIONATI OPERANTI NEL SUEM 118 PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO 2011, PIU' SPESE ACCESSORIE.

In data 30 AGO. 2011 , nella Sede del Dipartimento di Coordinamento Tecnico Area Assistenza Distrettuale dell'Azienda Sanitaria Provinciale, sita in Crotone – Via M. Nicoletta Centro Direzionale il Granaio–
Su proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal responsabile dell'Ufficio Convenzioni, Settore di Medicina Generale, Dr.ssa Maria Concetta Spina;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI COORDINAMENTO TECNICO AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE

PREMESSO che presso questa ASP è attivo il servizio di emergenza urgenza e accettazione di cui al capo V dell'ACN 29 luglio 2009;
CHE il servizio è svolto da medici titolari e da medici incaricati a tempo determinato;
CHE ai medici di cui sopra spettano i compensi di cui all'art. 98 del citato ACN incrementati della quota oraria pari ad € 0,43 prevista per l'anno 2010 dall' ACN approvato dalla conferenza Stato Regioni in data 8 luglio 2010, in esecuzione di quanto previsto dalla Regione Calabria con decreto N. 15 del 15/10/2010, oltre che l'indennità di qualificazione professionale, l'indennità per festivi di particolare rilevanza previsti rispettivamente dagli articoli 29 e 32 dell'AIR 16/09/2006;
CHE agli stessi è riconosciuto un gettone omnicomprensivo di € 50,00 più le ore di straordinario da retribuire con il compenso di un'ora di onorario professionale previsto dall'ACN in caso di attivazione, per ogni turno di disponibilità aziendale, giuste decisIone del Comitato Aziendale di Medicina Generale;
VISTO il prospetto riepilogativo a firma del Direttore f/f della Centrale Operativa Dr. Muraca Gaspare e del Direttore DEUA Dr. Pasquale Mungari, dal quale si evince il monte ore di lavoro svolto dagli stessi;
Liquidare ai medici del Suem 118 per le competenze relative al mese di luglio 2011 pari ad € 26.480,34 più le spese accessorie (differenza onorario professionale A.I.R. pari ad € 6.484,50, ore reperibilità € 2.380,76 e l'indennità di disponibilità Aziendale € 675,00) ;
VISTI i tabulati contabili e il prospetto riepilogativo redatto dall' ufficio contabilità nella persona del dipendente sig. Salvatore Iaquinta , che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che per la mensilità di luglio 2011 bisogna liquidare ai medici di cui sopra la somma complessiva di € 43.027,31, salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica: di

cui € 26.480,34 per competenze stipendiali, € 9.540,26 per spese accessorie, € 3.737,13 per ENPAM a carico Ente , € 207,81 per Assicurazione a carico Ente, € 3.061,77 per IRAP a carico Ente ;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale;
VISTO l'Accordo Integrativo Regionale;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui s'intende integralmente ripetuto e confermato: liquidare a favore dei Medici del SUEM 118 convenzionati, per le competenze del mese di luglio 2011, € 43.027,31, salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica: di cui € 26.480,34 per competenze stipendiali, € 9.540,26 per spese accessorie, € 3.737,13 per ENPAM a carico Ente , € 207,81 per Assicurazione a carico Ente, € 3.061,77 per IRAP a carico Ente ;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale;

1. di far gravare la spesa di € 36.020,60 sul conto 502.1.104 del Bilancio 2011;
2. di far gravare la spesa di € 3.944,94 sul conto 502.1.104 del Bilancio 2011;
3. di far gravare la spesa di € 3.061,77 sul conto 901.1.201 del Bilancio 2011;

Ripartire le spese dei suddetti conti, tra i vari centri di costo come da tabella allegata;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere, nei termini di Legge, i relativi mandati di pagamento.

Il responsabile del procedimento: Dr.ssa

collaboratore amministrativo professionale esperto Dr.ssa Maria C. Spina

Il sostituto del Direttore D.C.T.A.A.D.: Dr.ssa

Dr.ssa Angela Caligiuri

Ufficio Affari Generali
Certificato di Pubblicazione

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 05 SET. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1658 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino

il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINA N. 528 DEL 30 AGO. 2011 ORIGINALE

CENTRI DI COSTO	Competenze	Oneri Sociali	IRAP	TOTALI
	502.1.104	502.1.104	901.1.201	
01.01.05.01 - U.O. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza KR	13.980,00	1.531,28	1.188,31	16.699,59
02.01.02.03 - SUEM 118 - Centrale Operativa Crotone	22.040,60	2.413,66	1.873,46	26.327,72
totale	36.020,60	3.944,94	3.061,77	43.027,31

per l'ufficio contabilità
Salvatore Iaquinta

Il sostituto del Direttore
D.C.T.A.A.D.
Dr.ssa Angela Caligiuri