REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

N. 614 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 NOVEMBRE 2010, PIU' SPESE ACCESSORIE CORRENTE MESE.

In data 14 DIC. 2010 , 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 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;
VISTA la circolare n. 24981 del 22 luglio 2010 a firma del Commissario Straordinario Prof. Rocco Antonio Nostro;
ACQUISITA l'autorizzazione dello stesso a liquidare ai medici del Suem 118 le competenze più le spese accessorie (indennità di qualificazione professionale pari ad € 12.705,00);
VISTA la determina n. 24 del 20 settembre 2010 a firma del Direttore DEUA dr. Pasquale Mungari dalla quale si evince che bisogna liquidare € 615,00 al Dr. Elia Carmine, € 615,00 al dr. Consolante Vincenzo, € 615,00 al Gerace Luciano e € 615,00 alla dr.ssa Vona Rosaria per assistenza sanitaria personale ENI;
RITENUTO dover liquidare le competenze relative al mese di novembre pari ad € 50.889,30;
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;
RITENUTO dover sospendere temporaneamente l' indennità di disponibilità Aziendale nelle more di una rivisitazione e regolamentazione delle stesse da parte dell'Azienda.
VISTI i tabulati contabili e il prospetto riepilogativo redatto dall' ufficio contabilità nella persona del dipendente sig. Salvatore Iaquinta , che si allega alla pre-

sente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che per la mensilità di novembre 2010 bisogna liquidare ai medici di cui sopra la somma complessiva di € 78.424,03, salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica: di cui € 50.889,30 per competenze stipendiali e € 12.705,00 per spese accessorie mese corrente, € 2.460,00 per compensi assistenza sanitaria personale ENI, € 6.597,90 per ENPAM a carico Ente , € 366,42 per Assicurazione a carico Ente e € 5.405,41 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 novembre 2010, la somma complessiva di € 78.424,03, salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica: di cui € 50.889,30 per competenze stipendiali e € 12.705,00 per spese accessorie mese corrente, € 2.460,00 per compensi assistenza sanitaria personale ENI, € 6.597,90 per ENPAM a carico Ente , € 366,42 per Assicurazione a carico Ente e € 5.405,41 per IRAP a carico Ente;

1. di far gravare la spesa di € 63.594,30 sul conto 303.10.25 del Bilancio 2010;
2. di far gravare la spesa di € 6.964,32 sul conto 303.10.25 del Bilancio 2010;
3. di far gravare la spesa di € 5.405,41 sul conto 314.10.20 del Bilancio 2010;

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

imputare la spesa di € 2.460,00 sul relativo conto di bilancio e centro di costo;

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

Il responsabile del procedimento: Dr.ssa Spina

(Dr.ssa Maria C. Spina collaboratore amministrativo)

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

(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 14 DIC. 2010 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2490 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. 614 DEL 14/12/2010 ORIGINALE

CENTRI DI COSTO	Competenze	Oneri Sociali	IRAP	TOTALI
	303.10.25	303.10.25	314.10.20	
01.01.05.01 - U.O. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza KR	32.044,92	3.509,29	2.723,83	38.278,04
02.01.02.03 - SUEM 118 - Centrale Operativa Crotone	22.629,66	2.478,22	1.923,40	27.031,28
02.03.02.01 - SUEM 118 Mesoraca	8.919,72	976,81	758,18	10.654,71
Totale complessivo	63.594,30	6.964,32	5.405,41	75.964,03

per l' ufficio contabilità
Salvatore Iaquinta

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