REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Crotone

DETERMINA N. 6 DIPARTIMENTO E. U. A. ORIGINALE

Oggetto: liquidazione compenso primo e secondo semestre 2010 al personale Suem 118 di Crotone per il Servizio di Pronto soccorso erogato al personale piattaforme ENI spazio marino Crotone.

In data 02 MAG. 2011, nella sede della Direzione del Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione, sita in Crotone, Largo Bologna, presso il Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio", su conforme proposta del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo Dipartimenti Sanitari, dr.ssa Lidia Piroso;

IL DIRETTORE del
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA, URGENZA ed ACCETTAZIONE

PREMESSO che con atto di delibera n.43/2007 del Commissario pro - tempore dell'ASP di Crotone è stato preso atto del contratto n.5200003500 aperto tra la Società Eni S.P.A. Divisione Exploration e Production e l'ASP di Crotone per l'esecuzione del Servizio di Pronto Soccorso al personale operante per conto dell'ENI nelle centrali e piattaforme situate al largo dello spazio marino antistante la città di Crotone, avente la durata di 24 mesi dal 01/01/2008 al 31/12/2009, con tariffa semestrale pari ad € 14.000,00, quale corrispettivo a carico dell'Eni per le prestazioni sanitarie ricevute;
CHE con successivo atto di determina n. 29 del 18/07/2008, adottato da questo Dipartimento, è stata stabilita la modalità di ripartizione del corrispettivo di cui sopra;
CHE in esito alla lettera nr.1347 dell'11/10/2010 a cura del Direttore Generale pro-tempore dell'Asp di Crotone, in sostituzione del precedente contratto, è stato aperto, con il medesimo oggetto, il contratto nr. 189, per la durata di 24 mesi dal 01/01/2010 al 31/12/2011, ma con tariffa semestrale pari ad € 16.000,00;
VISTA la nota contabile del 23 Marzo 2011, 2011/402, dalla quale si evince che l'ASP di Crotone ha incassato l'importo di € 32.000,00 (trentaduemila/00) quale compenso per il servizio sanitario reso dal Suem 118 nel primo e secondo semestre dell'anno 2010;
VISTA la nota prot.n.28/Suem di Crotone datata 19 Aprile 2011, con la quale il Responsabile f.f. del Suem 118 di Crotone, dr. Gaspare Muraca, ha relazionato in merito all'attività sanitaria oggetto del richiamato contratto svolta nel corso dell'anno 2010, ed indicato il personale avente diritto al compenso;
VERIFICATO il rispetto e l'applicazione dei criteri di ripartizione di cui al richiamato atto di delibera n.29/2008, nonché, la regolarità dei relativi conteggi;
RITENUTO di dover attribuire al personale avente diritto il compenso come risultante dalla relazione sottoscritta dal Responsabile f.f. del Suem 118, Dr. G. Muraca, in atti;

DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto, che qui si intende integralmente riportato, di:
A) prendere atto che l'ASP di Crotone ha incassato dalla Società ENI S.P.A. l'importo di € 32.000,00, come da documento contabile dell'Ufficio di Ragioneria aziendale del 23/3/2011, partita 2011/402, che si allega al presente atto, quale corrispettivo per il Servizio di Pronto Soccorso, prestato nel primo e secondo semestre 2010 dal SUEM 118 di Crotone al personale della Società Eni che ha operato nello stesso periodo presso le piattaforme situate al largo dello spazio marino antistante la città di Crotone;
B) stabilire, nel rispetto dei criteri di ripartizione stabiliti con atto di determina di questo Dipartimento n. 29 del 18/07/2008, e visto l'elenco del personale avente diritto trasmesso con nota prot.n.28/Suem 118 datato 19 Aprile 2011 dal Responsabile f.f. del Suem 118, dr. Gaspare Muraca, che:
il 10 % dell'importo sub a), pari ad € 3.200,00 sia trattenuto dall'ASP di Crotone;
il restante 90% , pari ad € 28.800,00, sia attribuito e liquidato come di seguito riportato:
1) il 40%, pari ad € 11.520,00, al sottoelencato Personale Medico del Suem 118:

Muraca Gaspare	€ 720.00 (settecentoventi/00)
Alessio Salvatore	€ 720.00 (settecentoventi/00)
Carioti Luigi	€ 720.00 (settecentoventi/00)
Consolante Vincenzo (convenzionato)	€ 720.00 (settecentoventi/00)
Costabile Erminia	€ 720.00 (settecentoventi/00)
Elia Carmine (convenzionato)	€ 720.00 (settecentoventi/00)
Gerace Luciano (convenzionato)	€ 720.00 (settecentoventi/00)
Iozzi Luigia Clelia	€ 720.00 (settecentoventi/00)
Martucci Nicola	€ 720.00 (settecentoventi/00)
Masciari Giuseppina	€ 720.00 (settecentoventi/00)
Monesi Paolo	€ 720.00 (settecentoventi/00)
Monti Giuseppe	€ 720.00 (settecentoventi/00)
Olivo Domenico	€ 720.00 (settecentoventi/00)
Scarà Isabella	€ 720.00 (settecentoventi/00)
Staglianò Paolo	€ 720.00 (settecentoventi/00)
Vona Rosaria (convenzionato)	€ 720.00 (settecentoventi/00)

2) il 40/%, pari ad € 11.520,00, al sottoelencato Personale Infermieristico del Suem 118:

Aiello Rocco	€ 644,70 (seicentoquarantaquattro/70)
Astorino Vittorio	€ 644,70 (seicentoquarantaquattro/70)
Bruno Mario	€ 644,70 (seicentoquarantaquattro/70)
Burdino Fausto	€ 644,70 (seicentoquarantaquattro/70)
De Marco Angelo	€ 644,70 (seicentoquarantaquattro/70)
De Vona Antonio	€ 644,70 (seicentoquarantaquattro/70)
Fuina Salvatore	€ 560,10 (cinquecentosessanta/10)
Megna Emilio	€ 644,70 (seicentoquarantaquattro/70)
Nigro Paolo	€ 644,70 (seicentoquarantaquattro/70)

Oliverio Giovanni	€ 644,70 (seicentoquarantaquattro/70)
Oliverio Salvatore	€ 644,70 (seicentoquarantaquattro/70)
Palmieri Giuseppe	€ 644,70 (seicentoquarantaquattro/70)
Panetta Francesco	€ 644,70 (seicentoquarantaquattro/70)
Polimeni Sara	€ 644,70 (seicentoquarantaquattro/70)
Sacco Giuseppe	€ 644,70 (seicentoquarantaquattro/70)
Straface Pasquale	€ 644,70 (seicentoquarantaquattro/70)
Veltri Teresa	€ 644,70 (seicentoquarantaquattro/70)
Zurlo Fabio	€ 644,70 (seicentoquarantaquattro/70)

3) il 20%, pari ad € 5.760,00, al sottoencato Personale Autista di Ambulanza ed Operatore Socio Sanitario del Suem 118:

Amariti Luigi	€ 384,00 (trecentoottantaquattro/00)
Amato Giorgio	€ 384,00 (trecentoottantaquattro/00)
Ammirati Pietro	€ 384,00 (trecentoottantaquattro/00)
Graziano Leonardo	€ 384,00 (trecentoottantaquattro/00)
Lettieri Raffaele	€ 384,00 (trecentoottantaquattro/00)
Magnone Francesco	€ 384,00 (trecentoottantaquattro/00)
Mirante Nicola	€ 384,00 (trecentoottantaquattro/00)
Murano Francesco	€ 384,00 (trecentoottantaquattro/00)
Pagliuso Fortunato	€ 384,00 (trecentoottantaquattro/00)
Patanisi Pier Paolo	€ 384,00 (trecentoottantaquattro/00)
Piscitelli Michele	€ 384,00 (trecentoottantaquattro/00)
Piscitelli Vincenzo	€ 384,00 (trecentoottantaquattro/00)
Riganello Antonio	€ 384,00 (trecentoottantaquattro/00)
Sem Carla	€ 384,00 (trecentoottantaquattro/00)
Toscano Antonio	€ 384,00 (trecentoottantaquattro/00)

C) di trasmettere copia conforme della presente determina, per l'adozione dei successivi atti conseguenziali:

- al Direttore dell'Ufficio Risorse Umane
- al Direttore del Dipartimento di Coordinamento Tecnico Area Assistenza Distrettuale.

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Lidia Piroso _____.
Dirigente Amministrativo P.O. Crotone

Il Direttore Dipartimento E.U.A.: Dr. Pasquale Mungari _____.

Ufficio Affari Generali
- Unità Operativa Segreteria Generale -

Certificato di Pubblicazione

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 05 MAG. 2011 con Prot. Segr. Gen. N. 853 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari

284.4
@EJL

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE 23/03/2011 Pagina: 1

Stampa Documenti Contabili

W_S_DOCU

E / 2011 / 402 Cognome/Ragione Sociale: IONICA GAS

Nome:

Partita: 2011 / 402 Tipo Documento: 2 Tipo IVA: F Tipo Contabile:

Estremi Documento: 03 24/01/2011 Estremi Protocollazione: 24/01/2011

Estremi Imputazione: 2011 24/01/2011 Estremi Economali:

Importo: 32.000,00 Rettifiche: 0,00 Riscuotibile: 32.000,00

Riscosso: 32.000,00 Sospeso: 0,00

Etichetta: RALTR Ufficio: Causale: FAEME C/Mecc: 199000.3204

Testo Documento: SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO ED ASSISTENZA SANITARIA DI EMERGENZA AL PERSONALE DELLE PIATTAFORME AL LARGO DI CROTONE RESE NEL 1° E II° SEMESTRE NELL'ANNO 2010.

Dettaglio Contabilità Generale

Conto 1	Conto 2	Data Comp.	Eser.	Importo
402.1.602	102.8.801	24/01/2011	2010	32.000,00

Totale importo	Totale rettifiche	Totale riscuotibile
32.000,00	0,00	32.000,00

Totale riscosso	Totale sospeso
32.000,00	0,00