ORIGINALE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di ***CROTONE***
della ***REGIONE CALABRIA***

DETERMINA N..12..... DIPARTIMENTO di EMERGENZA URGENZA ed ACCETTAZIONE

Oggetto: liquidazione compenso secondo semestre 2008 al personale Suem 118 di Crotone per assistenza sanitaria al personale piattaforme ENI spazio marino Crotone.

L'anno duemiladieci, il giorno ..31 MAR. 2010....., nella sede del Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione, sito in Crotone, Largo Bologna, presso il Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio";

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 stata preso atto del contratto stipulato tra la Società Eni S.P.A. Exploration Division e l'Azienda ASP di Crotone per l'erogazione da parte del Servizio Urgenza Emergenza Medica 118 di Crotone dell' assistenza sanitaria di emergenza al personale dell'ENI operante presso le piattaforme situate al largo dello spazio marino antistante la città di Crotone;
Che, con il su citato atto di delibera, si dà atto che le parti hanno convenuto che la Società ENI eroghi all'ASP di Crotone, in due rate semestrali, il compenso annuo pari ad € 28.000,00 quale corrispettivo per le prestazioni sanitarie di cui sopra;
Che con successivo atto di determina n. 29 del 18/07/2008, adottato da questo Dipartimento, è stata stabilita la modalità di ripartizione dei compensi semestrali di cui sopra;
Vista la nota contabile del 17 Febbraio 2010, partita 2009/4105, dalla quale risulta essere stato incassato dall'ASP di Crotone il compenso semestrale pari ad € 14.000,00 (quattordicimila/00), per il servizio di assistenza sanitaria prestato dal Suem 118 di Crotone nel secondo semestre dell'anno 2008;
Vista la nota prot.n.19/Suem di Crotone datata 3 Marzo 2010, con la quale il Responsabile f.f. del Suem 118 di Crotone, dr. Gaspare Muraca, ha ripartito la somma di cui sopra al personale avente diritto, nel rispetto dei criteri di ripartizione stabiliti;
Ritenuto di dover attribuire la somma di cui sopra al personale avente diritto come elencato dal Responsabile Dr. Muraca;

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. il compenso pari ad € 14.000,00 relativo al secondo semestre dell'anno 2008, come da documento contabile dell'Ufficio di Ragioneria aziendale del 17/2/2010 partita 2009/4105, che si allega al presente atto, quale corrispettivo per il servizio di primo soccorso ed assistenza sanitaria di emergenza, prestato nel medesimo periodo dal SUEM 118 di Crotone al personale della Società Eni operante presso le piattaforme situate al largo dello spazio marino antistante la città di Crotone;
B) stabilire che, in forza 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.19/Suem 118 datato 3 Marzo 2010 dal Responsabile del Suem 118, dr. Gaspare Muraca,:
il 10 % del compenso sub a), pari ad € 1.400, 00 sia trattenuto dall'ASP di Crotone;
il restante 90% , pari ad € 12.600,00, sia attribuito e liquidato come di seguito riportato:
1) il 40%, pari ad € 5.040.00, al sottoelencato Personale Medico del Suem 118:

Gentile Carlo	€ 360,00 (trecentosessanta/00)
Alessio Salvatore	€ 360,00 (trecentosessanta/00)
Carioti Luigi	€ 360,00 (trecentosessanta/00)
Costabile Erminia	€ 360,00 (trecentosessanta/00)
Iozzi Luigia Clelia	€ 360,00 (trecentosessanta/00)
Martucci Nicola	€ 360,00 (trecentosessanta/00)
Masciari Giuseppina	€ 360,00 (ttrecentosessanta/00)
Monti Giuseppe	€ 360,00 (trecentosessanta/00)

Muraca Gaspare	€ 360,00 (trecentosessanta/00)
Olivo Domenico	€ 360,00 (trecentosessanta/00)
Scarà Isabella	€ 360,00 (trecentosessanta/00)
Staglianò Paolo	€ 360,00 (trecentosessanta/00)
Voce Domenico	€ 360,00 (trecentosessanta/00)
Elia Carmine	€ 360,00 (trecentosessanta/00);

2) il 40/%, pari ad € 5.040.00, al sottoelencato Personale Infermieristico del Suem 118:

Astorino Vittorio	€ 315,00 (trecentoquindici/00)
Bruno Mario	€ 315,00 (trecentoquindici/00)
Burdino Fausto	€ 315,00 (trecentoquindici/00)
De Marco Angelo	€ 315,00 (trecentoquindici/00)
De Vona Antonio	€ 315,00 (trecentoquindici/00)
Fuina Salvatore	€ 315,00 (trecentoquindici/00)
Murano Antonio	€ 315,00 (trecentoquindici/00)
Palmieri Luigi	€ 315,00 (trecentoquindici/00)
Palmieri Giuseppe	€ 315,00 (trecentoquindici/00)
Panetta Francesco	€ 315,00 (trecentoquindici/00)
Polimeri Sara	€ 315,00 (trecentoquindici/00)
Oliverio Giovanni	€ 315,00 (trecentoquindici/00)
Oliverio Salvatore	€ 315,00(trecentoquindici/00)
Straface Pasquale	€ 315,00 (trecentoquindici/00)
Veltri Teresa	€ 315,00 (trecentoquindici/00)
Zurlo Fabio	€ 315,00 (trecentoquindici/00)

3) il 20%, pari ad € 2.520.00, al sottoencato Personale Autista di Ambulanza ed Operatore Socio Sanitario del Suem 118:

Amato Giorgio	€ 180,00 (centoottanta/00)
Ammirati Pietro	€ 180,00 (centoottanta/00)
Cerrelli Francesco	€ 180,00 (centoottanta/00)
Graziano Leonardo	€ 180,00 (centoottanta/00)
Lettieri Raffaele	€ 180,00 (centoottanta/00)
Mirante Nicola	€ 180,00 (centoottanta/00)
Murano Francesco	€ 180,00 (centoottanta/00)
Patanisi Pier Paolo	€ 180,00 (centoottanta/00)
Piscitelli Michele	€ 180,00 (centoottanta/00)
Piscitelli Vincenzo	€ 180,00 (centoottanta/00)
Sem Carla	€ 180,00 (centoottanta/00)
Toscano Antonio	€ 180,00 (centoottanta/00)
Riganello Antonio,Oper. Socio Sanitario Suem 118 Kr	€ 180,00 (centoottanta/00)
Amariti Luigi, Oper. Socio Sanitario Suem 118 Crotone.	€ 180,00 (centoottanta/00)

C) di trasmettere copia conforme della presente determina, per l'esecuzione della stessa:

- all'U.O. contabilità del Personale
- all'U.O. Programmazione Economica e Finanziaria.

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Lidia Piroso _____.

Il Direttore Dipartimento EmergenzaUrgenza ed Accettazione: 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 02 APR. 2010, con Prot. Segr. Gen. N. 724 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuseppe Mancuso
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Flocconi