N. 17 REG. / D.E.U.A. **ORIGINALE**

ASL
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE
Magna Graecia

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI MEDICI DEL SUEM 118 CONVENZIONATI, MESE DI APRILE 2010, SALVO CONGUAGLIO ATTIVO O PASSIVO IN FASE DI VERIFICA.

L'anno duemiladieci, il giorno VENTISEI maggio nella Sede del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale sita in Crotone – c/o P.O. –

ACQUISITO il visto di regolarità formalmente espresso dal responsabile del procedimento dal sig. Salvatore Iaquinta;

ACQUISITO l'attestato di regolarità contabile a firma dell'Ufficio Ragioneria;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI EMERGENZA URGENZA E ACCETTAZIONE

PREMESSO che gli uffici preposti del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione hanno elaborato le competenze dei Medici di cui all'oggetto, relative al mese di aprile 2010, per un ammontare complessivo, salvo conguaglio attivo o passivo, di € 78.227,94

VISTO il prospetto riepilogativo del servizio effettuato dai medici del suem 118 nel mese di aprile 2010, debitamente firmato dal Direttore f/f della Centrale Operativa Dr. Muraca Gaspare e dal Direttore DEUA;

VISTA la determina n. 12 del 31/03/2010 a firma del Direttore del D.E.U.A Dr. Pasquale Mungari, dalla quale si evince che al Dr. Elia Carmine bisogna liquidare la somma di € 360,00 per l'assistenza sanitaria al personale piattaforme ENI;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009;

VISTO l'Accordo Regionale Medici di Medicina Generale ad integrazione dell'A.C.N:, pubblicato sul BUR Calabria N. 17 del 16/09/2006;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui sopra, che qui s'intendono integralmente riportati e confermati, liquidare a favore dei Medici del SUEM 118 convenzionati, per competenze mese di aprile 2010, la somma complessiva, salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica, di € 78.227,94 di cui € 65.562,74 per competenze stipendiali, € 6.764,79 per ENPAM a carico Ente, € 358,16 per Assicurazione, € 5.542,25 per IRAP;

1. Imputare la spesa di € 65.562,74 sul conto 303.10.25 del Bilancio 2010;
2. Imputare la spesa di € 7.122,95 sul conto 303.10.25 del Bilancio 2010;
3. Imputare la spesa di € 5.542,25 sul conto 314.10.20 del Bilancio 2010;

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: (Salvatore Iaquinta)

Il Direttore Del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione:

(Dr. Pasquale Mungari)

Ufficio Affari Generali
Certificato di Pubblicazione

si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 27 MAG. 2010 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1264 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì 27 MAG. 2010

Il Responsabile del procedimento

F.to Giorgio Vincenzo Floccari

il Direttore dell'Ufficio

F.to Giorgio Vincenzo Floccari

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINA N. 17 DEL 26/05/2010

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	**27.750,24**	**3.038,97**	**2.358,78**	**33.147,99**
02.01.02.03 - SUEM 118 - Centrale Operativa Crotone	**14.407,59**	**1.574,57**	**1.224,65**	**17.206,81**
02.03.02.01 - SUEM 118 Mesoraca	**23.404,91**	**2.509,41**	**1.958,82**	**27.873,14**
Totale complessivo	**65.562,74**	**7.122,95**	**5.542,25**	**78.227,94**

IL DIRETTORE
D.E.U.A.
f/to *Dr. Pasquale Mungari*