N. 21 REG. / D.E.U.A. **ORIGINALE**

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
Magnagrecia

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

L'anno duemiladieci, il giorno 21 LUGLIO 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 giugno 2010, per un ammontare complessivo, salvo conguaglio attivo o passivo, di € 78.946,01

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

RIMBORSARE € 8.603,00 per conguaglio IRPEF, risultante dai modelli 730-4 redditi anno 2009 pervenuti in tempo utile;

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 giugno 2010 più rimborso irpef, la somma complessiva, salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica, di € 87.549,01 di cui € 66.106,05 per competenze stipendiali, € 6.858,49 per ENPAM a carico Ente , € 362,44 per Assicurazione, € 5.619,03 per IRAP a carico Ente e € 8.603,00 per rimborso IRPEF risultante dai modelli 730-4 redditi anno 2009;

1. Imputare la spesa di € 66.106,05 sul conto 303.10.25 del Bilancio 2010;
2. Imputare la spesa di € 7.220,93 sul conto 303.10.25 del Bilancio 2010;
3. Imputare la spesa di € 5.619,03 sul conto 314.10.20 del Bilancio 2010;

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

Rimborsare la somma di € 8.603,00 risultante dai modelli 730-4 redditi anno 2009;

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

Il responsabile del procedimento: (Salvatore Iaquinta) 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 23 LUG. 2010 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1730 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì 23 LUG. 2010

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino

il Direttore dell'Ufficio

F.to Giorgio Vincenzo Roccari

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINA N. 21 DEL 21/07/2010 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	27.089,52	2.966,62	2.302,62	32.358,76
02.01.02.03 - SUEM 118 - Centrale Operativa Crotone	24.548,70	2.672,22	2.086,64	29.307,56
02.03.02.01 - SUEM 118 Mesoraca	14.467,83	1.582,09	1.229,77	17.279,69
Totale complessivo	66.106,05	7.220,93	5.619,03	78.946,01

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