ORIGINALE

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

DETERMINA N. 24 DIPARTIMENTO di EMERGENZA URGENZA ed ACCETTAZIONE

Oggetto: liquidazione compenso primo e secondo semestre 2009 al personale Suem 118 di Crotone per assistenza sanitaria al personale piattaforme ENI spazio marino Crotone.

L'anno duemiladieci, il giorno 20 Settembre, nella sede del Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione, sito in Crotone, Largo Bologna, presso il Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio";
su proposta del responsabile del procedimento , 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 si è 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;
Viste le note contabili del 15 Settembre 2010, partita 2010/3287 e 2010/3288, dalle quali risulta essere stato incassato dall'ASP di Crotone in data 16/7/2010 l'importo di € 28.000,00 (ventottomila/00), per il servizio di assistenza sanitaria prestato dal Suem 118 di Crotone nel primo e secondo semestre dell'anno 2009;
Vista la nota prot.n.58/Suem di Crotone datata 17 Settembre 2010, con la quale il Responsabile f.f. del Suem 118 di Crotone, dr. Gaspare Muraca, ha richiesto la liquidazione del compenso di cui sopra al personale avente diritto;
Accertato che la somma di cui sopra è stata ripartita nel rispetto dei criteri di cui al richiamato atto di delibera n.29/2008;
Ritenuto di dover attribuire la somma al personale avente diritto come risultante dall' elenco sottoscritto dal Responsabile f.f. Dr. Muraca, in atti;

DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto, che qui si intende integralmente riportato, di:
A) prendere atto che l'ASP di Crotone in data 16/7/2010 ha incassato dalla Società ENI S.P.A. l'importo di € 28.000,00, come da documenti contabili dell'Ufficio di Ragioneria aziendale del 15/9/2010 partita 2010/3287 e 2010/3288, che si allegano al presente atto, quale corrispettivo per il servizio di primo soccorso ed assistenza sanitaria di emergenza, prestato nel primo e secondo semestre 2009 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, 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.58/Suem 118 datato 17 Settembre 2010 dal Responsabile f.f. del Suem 118, dr. Gaspare Muraca,:
il 10 % dell'importo sub a), pari ad € 2.800,00 sia trattenuto dall'ASP di Crotone;

il restante 90% , pari ad € 25.200,00, sia attribuito e liquidato come di seguito riportato:

1) il 40%, pari ad € 10.080,00, al sottoelencato Personale Medico del Suem 118:

Gentile Carlo	€ 240,00 (duecentoquaranta/00)
Alessio Salvatore	€ 615,00 (seicentoquindici/00)
Carioti Luigi	€ 615,00 (seicentoquindici/00)
Costabile Erminia	€ 615,00 (seicentoquindici/00)
Iozzi Luigia Clelia	€ 615,00 (seicentoquindici/00)
Martucci Nicola	€ 615,00 (seicentoquindici/00)
Masciari Giuseppina	€ 615,00 (seicentoquindici/00)
Monesi Paolo	€ 615,00 (seicentoquindici/00)
Monti Giuseppe	€ 615,00 (seicentoquindici/00)
Muraca Gaspare	€ 615,00 (seicentoquindici/00)
Olivo Domenico	€ 615,00 (seicentoquindici/00)
Scarà Isabella	€ 615,00 (seicentoquindici/00)
Staglianò Paolo	€ 615,00 (seicentoquindici/00)
Consolante Vincenzo (convenzionato)	€ 615,00 (seicentoquindici/00)
Elia Carmine (convenzionato)	€ 615,00 (seicentoquindici/00)
Gerace Luciano (convenzionato)	€ 615,00 (seicentoquindici/00
Vona Rosaria (convenzionato)	€ 615,00 (seicentoquindici/00

2) il 40/%, pari ad € 10.080,00, al sottoelencato Personale Infermieristico del Suem 118:

Astorino Vittorio	€ 571,00 (cinquecentosettantuno/00)
Aiello Rocco	€ 571,00 (cinquecentosettantuno/00)
Bruno Mario	€ 571,00 (cinquecentosettantuno/00)
Burdino Fausto	€ 571,00 (cinquecentosettantuno/00)
De Marco Angelo	€ 571,00 (cinquecentosettantuno/00)
De Vona Antonio	€ 571,00 (cinquecentosettantuno/00)
Fuina Salvatore	€ 139,47 (centotrentanove/quarantasette)
Murano Antonio	€ 139,47 (centotrentanove/quarantasette)
Megna Emilio	€ 94,06 (novantaquattro/zerosei)
Palmieri Luigi	€ 571,00 (cinquecentosettantuno/00)
Palmieri Giuseppe	€ 571,00 (cinquecentosettantuno/00)
Panetta Francesco	€ 571,00 (cinquecentosettantuno/00)
Polimeri Sara	€ 571,00 (cinquecentosettantuno/00)
Oliverio Giovanni	€ 571,00 (cinquecentosettantuno/00)
Oliverio Salvatore	€ 571,00 (cinquecentosettantuno/00)
Nigro Paolo	€ 571,00 (cinquecentosettantuno/00)
Sacco Giuseppe	€ 571,00 (cinquecentosettantuno/00)
Straface Pasquale	€ 571,00 (cinquecentosettantuno/00)
Veltri Teresa	€ 571,00 (cinquecentosettantuno/00)
Zurlo Fabio	€ 571,00 (cinquecentosettantuno/00)

3) il 20%, pari ad € 5.040,00, al sottoencato Personale Autista di Ambulanza ed Operatore Socio Sanitario del Suem 118:

Amato Giorgio	€ 360,00 (trecentosessanta/00)
Ammirati Pietro	€ 360,00 (trecentosessanta/00)
Graziano Leonardo	€ 360,00 (trecentosessanta/00
Lettieri Raffaele	€ 360,00 (trecentosessanta/00
Mirante Nicola	€ 360,00 (trecentosessanta/00
Murano Francesco	€ 360,00 (trecentosessanta/00
Pagliuso Fortunato	€ 360,00 (trecento sessanta/00)
Patanisi Pier Paolo	€ 360,00 (trecentosessanta/00
Piscitelli Michele	€ 360,00 (trecentosessanta/00
Piscitelli Vincenzo	€ 360,00 (trecentosessanta/00
Sem Carla	€ 360,00 (trecentosessanta/00
Toscano Antonio	€ 360,00 (trecentosessanta/00
Riganello Antonio,O.S.S.	€ 360,00 (trecentosessanta/00
Amariti Luigi, O.S.S.	€ 360,00 (trecentosessanta/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 22 SET. 2010 con Prot. Segr. Gen. N. 1932 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Nicola Floccari

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

15/09/2010 Pagina: 1

Stampa Documenti Contabili

W_S_DOCU

E / 2010 / 3287 Cognome/Ragione Sociale: ENI S.P.A.

Nome:

Partita: 2010 / 3287 Tipo Documento: 2 Tipo IVA: F Tipo Contabile:

Estremi Documento: 6 25/02/2010 Estremi Protocollazione: 25/02/2010

Estremi Imputazione: 2010 25/02/2010 Estremi Economali:

Importo: 14.000,00 Rettifiche: 0,00 Riscuotibile: 14.000,00

Riscosso: 14.000,00 Sospeso: 0,00

Etichetta: RALTR Ufficio: Causale: C/Mecc: 199000.1500

Testo Documento: SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO ED ASS.SANITARIA DI EMERGENZA AL PERSONALE DELLE PIATTAFORME AL LARGO DI CROTONE .CONTRATTO DEL 20/11/07 (1° SEMESTRE 2009)

Dettaglio Contabilità Generale

Conto 1	Conto 2	Data Comp.	Eser.	Importo
402.60.21		25/02/2010	2010	14.000,00

Totale importo	Totale rettifiche	Totale riscuotibile
14.000,00	0,00	14.000,00

Totale riscosso	Totale sospeso
14.000,00	0,00

Inviato
85518
del 16/07/2010

Stampa Documenti Contabili

W_S_DOCU

E / 2010 / 3288 Cognome/Ragione Sociale: ENI S.P.A.

Nome:

Partita: 2010 / 3288 Tipo Documento: 2 Tipo IVA: F Tipo Contabile:

Estremi Documento: 7 25/02/2010 Estremi Protocollazione: 25/02/2010

Estremi Imputazione: 2010 25/02/2010 Estremi Economali:

Importo: 14.000,00 Rettifiche: 0,00 Riscuotibile: 14.000,00

Riscosso: 14.000,00 Sospeso: 0,00

Etichetta: RALTR Ufficio: Causale: FAEME C/Mecc: 199000.1500

Testo Documento: SERVIZIO DI PRIMO SOCORSO ED ASS.SANITARIA DI EMERGENZA AL PERSONALE DELLE PIATTAFORME AL LARGO DI CROTONE .CONTRATTO DEL 20/11/07 (2° SEMESTRE 2009)

Dettaglio Contabilità Generale

Conto 1	Conto 2	Data Comp.	Eser.	Importo
402.60.21		25/02/2010	2010	14.000,00

Totale importo	Totale rettifiche	Totale riscuotibile
14.000,00	0,00	14.000,00

Totale riscosso	Totale sospeso
14.000,00	0,00