



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n° 33 / Dip. DEUA

OGGETTO: liquidazione competenze maturate convenzione ASP – FC Crotone.

In data 28 OTTOBRE 2021, nella sede del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione sito in Crotone – C/O il Presidio Ospedaliero di Crotone;

Su conforme proposta del Responsabile della Centrale Operativa Suem 118 di Crotone nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
EMERGENZA URGENZA ACCETTAZIONE

PREMESSO che, con deliberazione del Direttore Generale FF nr 164 del 01 ottobre 2020 è stata stipulata regolare convenzione tra il F.C. Crotone e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per assicurare l'assistenza sanitaria interna ed esterna dello stadio "E. Scida" di Crotone per la stagione agonistica dell'anno 2020/21.

CONSIDERATO che, l'assistenza alle predette gare è stata garantita, al di fuori del normale orario di lavoro, dal personale sanitario del SUEm 118 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per come previsto in convenzione e che i relativi emolumenti non graveranno sul bilancio Aziendale;

CONSIDERATO, altresì, che le ore prestate per il servizio di che trattasi, riferite alle gare del Crotone Calcio disputate con le seguenti squadre: Udinese, Sampdoria, Inter, Verona e Fiorentina sono state regolarmente trasmesse all'Ufficio Rilevazione Presenze del Presidio;

VISTE la nota contabile della società F.C. Crotone che ha già provveduto a effettuare la rimessa relativa alle partite che si allegano in copia al presente atto e ne formano parte integrante e sostanziale per un totale complessivo pari a € **4.998,00** (allegato

1) e che la somma è da distribuire tra gli operatori tecnici, secondo i criteri stabiliti in convenzione.

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare a ogni singolo operatore lo straordinario concordato e effettuato come dall'elenco riepilogativo (allegato 2):

VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa specificata e descritto, che qui s'intende integralmente ripetuto e confermato:

LIQUIDARE i compensi così come descritto nell'allegato elenco, a firma del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa SUEm 118, che si allega al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;

TRASMETTERE copia della presente determina al Dirigente Responsabile Ufficio Contabilità del Personale Dipendente e Direttore del Distretto Unico Aziendale per gli adempimenti consequenziali;

TRASMETTERE, altresì, copia della presente determina al Responsabile URP per la consequenziale pubblicazione della stessa sul sito Aziendale.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente Responsabile U.O. SUEm 118
Dr. Gaspare Muraca

Il Direttore del Dipartimento
Emergenza Urgenza Accettazione
Dr. Dionisio Gallo

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Gaspare Muraca' and the bottom signature is 'Dionisio Gallo'.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina/delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio

dell'Azienda in data 29 OTT. 2021 con protocollo dell'U. O.

Segreteria Generale n. 03358 e ivi rimarrà per un periodo di
dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

FF
Il Direttore Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

ALLERATO 1



Spett.le BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
AG. DI CROTONE
VIA MARIO NICOLETTA 30
88074 CROTONE KR

Modalità di pagamento: VEDI REVERSALE

Operatore: CLBCRN74P70D122D

ELENCO INCASSI REGOLARIZZATI

Ordinativo di incasso n. 2065 del 29/09/2021

Debitore

20000117	SOCIETA' F.C. CROTONE VIA ERCOLE SCALFARO 13 88900 CROTONE - KR P.Iva 02131590792 C.F. 02131590792
----------	---

Riferimento	Causale	Importo
38/2 15/09/2021	Fattura Emessa	
Rif. sospesi 7781 del 28/09/2021	Siope:3204	2,00
Rif. sospesi 7781 del 28/09/2021	Siope:1500	4.992,00
Sub. 1 - SOCIETA' F.C. CROTONE		4.994,00
Diconsi quattromilanovecentonovantaquattro/00	Totale Euro	4.994,00

IL REFERENTE SETTORE ENTRATE

IL Direttore di Ragioneria
(Dr. Giuseppe FICO)

IL COMPILATORE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

allegato 2

importo Fattura: € 4.994,00

emolumenti

oneri riflessi

totale

Muraca Gaspare	Dirigente Responsabile 118	€ 1.350,00	€ 439,29	€ 1.789,29
Puccio Selena	Medico PET Crotone	€ 270,00	€ 87,86	€ 357,86
Fortuna Diego	Medico PET Crotone	€ 540,00	€ 175,72	€ 715,72
Ferrante Gian Marco	Medico PET Crotone	€ 540,00	€ 175,72	€ 715,72
totale 1		€ 2.700,00	€ 878,58	€ 3.578,58

INFERMIERI

Palmieri Giuseppe	Infermiere C.O. 118	€ 125,00	€ 40,68	€ 40,68
Bruno Mario	Infermiere C.O. 118	€ 125,00	€ 40,68	€ 165,68
Oliverio Giovanni	Infermiere C.O. 118	€ 125,00	€ 40,68	€ 165,68
Mauro Alessia	Infermiere PET Isola	€ 125,00	€ 40,68	€ 165,68
Salvati Pasquale	Infermiere PET Isola	€ 125,00	€ 40,68	€ 165,68
totale 2		€ 625,00	€ 203,38	€ 828,38

AUTISTI

Amariti Luigi	autista PET Crotone	€ 88,00	€ 28,64	€ 116,64
Magnone Francesco	autista PET Mesoraca	€ 88,00	€ 28,64	€ 116,64
Stasi Gianni	autista PET Cirò	€ 88,00	€ 28,64	€ 116,64
Cerrelli Francesco	autista PET Crotone	€ 88,00	€ 28,64	€ 116,64
totale 3		€ 352,00	€ 114,54	€ 466,54
TOTALE 1 + 2 + 3		€ 4.873,50	€ 114,54	€ 4.988,04

Azienda Sanitaria Provinciale
U.O.S. SU Em 118
Dirigente Responsabile
Dr. Gaspare MURACA