

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.N. 1145 DEL 29 AGO. 2019

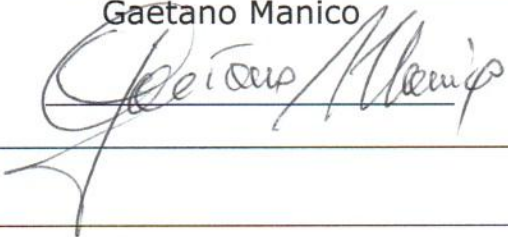
OGGETTO: Liquidazione competenze spettanti ai Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta convenzionati, mese di Luglio 2019 e spese accessorie.

Il Direttore Generale f.f. Dr.ssa Maria Pompea Bernardi, nominata a seguito della nota del Commissario ad acta per il piano di rientro prot. n.172689 del 03/05/2019, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi.

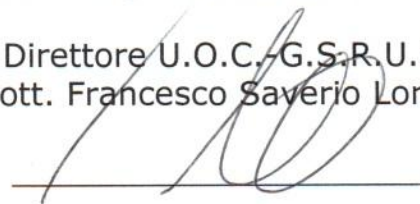
STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. – Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione.

Il Direttore dell'U.O.C.- G.S.R.U.F., propone al Direttore Generale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
Gaetano Manico



Il Direttore U.O.C.-G.S.R.U.F.
Dott. Francesco Saverio Loria



Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi Avv. Giuseppe Fico

Il Direttore del Dipartimento
Avv. Giuseppe Fico



PREMESSO CHE, a partire dalle competenze del mese di Aprile 2017, il programma di contabilità e liquidazione dei medici di A.P. e P.L.S., è gestito per conto della Regione Calabria, dalla società EXPRIVIA S.p.A., la quale elabora e calcola le quote di scelta e revoca degli assistiti in carico ai medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta; VISTI, i tabulati contabili relativi alla mensilità corrente, agli atti di questo ufficio, elaborati secondo le disposizioni contenute nell'art. 59 dell'ACN 29 Luglio 2009, dalla società EXPRIVIA sulla base dei dati inseriti telematicamente dal Responsabile dell'ufficio Contabilità e Liquidazione dei medici di A.P. e P.L.S. nella persona del Coll. Amm.vo Professionale Sig. Gaetano Manico;

VISTO, il prospetto redatto dal Responsabile della Contabilità e Liquidazione dei medici di A.P. e P.L.S. che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che la somma complessiva da liquidare, relativamente alla suddetta mensilità di Luglio 2019, ai medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta a rapporto convenzionale con questa ASP è pari ad €. 1.176.111,55;

RITENUTO, precisare che, a ciascun medico sono liquidate le quote relative agli assistiti in carico al 15/Luglio/2019, e che a decorrere dal mese di Maggio 2017 sulle competenze mensili sono calcolate le quote assistiti (conguagli-quote arretrate) di scelta e revoca medica relative al movimento del mese di competenza;

VISTA, la nota Regionale Prot. n°253927/SIAR del 20/07/2012 e la disposizione del Direttore Generale, Prot. n. 20983 del 25/07/2012, con la quale si rende necessario sospendere temporaneamente e fino a nuove comunicazioni, l'Indennità di Disponibilità Telefonica (per singolo medico) ai medici di A.P.;

VISTE, le autorizzazioni alla liquidazione delle ore di servizio nella C.A. Prot. n. 41532 - 41530 del 21/08/2019, dei DDrr. Rocca Luigi e Grimaldi Osvaldo medici di A.P. convenzionati rispettivamente presso i Comuni di Isola di Capo Rizzuto e Cutro a svolgere dei turni di Continuità Assistenziale relativi al mese di Luglio 2019, presso le postazioni di Guardia Medica di Petilia Policastro e Roccabernarda, per evitare interruzioni di pubblico servizio nella C.A., e che ai sanitari suddetti bisogna liquidare sulle competenze correnti i turni effettuati, per un l'importo complessivo pari ad €.2.521,12 di cui €.2.284,14 per competenze ed €.236,98 per Enpam a carico Ente,

VISTI, gli elaborati contabili predisposti dall'ufficio contabilità MMG e PLS, ed autorizzati dalla Direzione Sanitaria, dalle quali si evincono le spettanze che bisogna liquidare mensilmente ai medici di Assistenza Primaria e medici Pediatri Libera Scelta.

E che pertanto sulle competenze del mese corrente, il fondo (Assegno Individuale) da ripartire dell'anno 2018 per l'anno 2019, ammonta ad €. 17.992,97 per i medici di Assistenza Primaria più oneri a carico Ente, e ad €.2.621,44 per i Medici Pediatri di Libera Scelta più oneri a carico Ente;

LETTI, gli AA.CC.NN. della M.G. e P.L.S. del 2010;

DATO ATTO, altresì, che occorre:

- 1-(OMISSIS-1) Trattenere, la somma di €.980,00 per cessione del 5° da versare alla "FIDITALIA S.p.A.";
- 2-(OMISSIS-2) Trattenere, la somma di €.999,00 per cessione del 5° a favore della "DYNAMICA RETAIL - S.p.A.";
- 3-(OMISSIS-3) Trattenere, la somma di €.1.000,00 per cessione del 5° da versare alla "FIDITALIA S.p.A.";
- 4-(OMISSIS-4) Trattenere, la somma di €.1.003,00 per cessione del 5° da versare alla "UNICREDIT BANK S.p.A.";
- 5-(OMISSIS-5) Trattenere, la somma di €.625,00 per cessione del 5° da versare alla "UNIFIN S.p.A.";
- 6-(OMISSIS-6) Trattenere, la somma di €.575,00 per cessione (Delega) a favore della "FUTURO - S.p.A.";
- 7-(OMISSIS-7) Trattenere, la somma di €.650,00 per cessione del 5° a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 8-(OMISSIS-8) Trattenere, la somma di €.416,00 per cessione (Delega) a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";

- 9-(OMISSIS-9) Trattenere, la somma di €350,00 per cessione del 5° a favore della "SANTANDER - CONSUMER Bank";
- 10-(OMISSIS-10) Trattenere, la somma di €285,00 per cessione (Delega) a favore della "FINDOMESTIC - S.p.A.";
- 11-(OMISSIS-11) Trattenere, la somma di €1.249,00 per cessione del 5° a favore della "PITAGORA S.p.A.";
- 12-(OMISSIS-12) Trattenere, la somma di €550,00 per cessione del 5° a favore della "PRESTITALIA - S.p.A.";
- 13-(OMISSIS-13) Trattenere, la somma di €1.010,00 per cessione del 5° a favore della "UNIFIN - S.p.A.";
- 14-(OMISSIS-14) Trattenere, la somma di €598,00 per cessione del 5° a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 15-(OMISSIS-15) Trattenere, la somma di €632,00 per cessione (Delega) a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 16-(OMISSIS-16) Trattenere, la somma di €433,00 per cessione (Delega) a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 17-(OMISSIS-17) Trattenere, la somma di €1.050,00 per cessione del 5° a favore della "UNIFIN - S.p.A.";
- 18-(OMISSIS-18) Trattenere, la somma di €954,00 per cessione del 5° a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 19-(OMISSIS-19) Trattenere, la somma di €461,00 per cessione (Delega) del 5° a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 20-(OMISSIS-20) Trattenere, la somma di €1.000,00 per cessione del 5° a favore della "FUTURO - S.p.A.";
- 21-(OMISSIS-21) Trattenere, la somma di €833,00 per cessione (Delega) del 5° a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 22-(OMISSIS-22) Trattenere, la somma di €522,00 per cessione del 5° a favore della "Towers CQ";
- 23-(OMISSIS-23) Trattenere, la somma di €1.038,00 per cessione del 5° a favore della "DYNAMICA RETAIL - S.p.A.";
- 24-(OMISSIS-24) Trattenere, la somma di €590,00 per cessione del 5° a favore della "B.N.L.-FINANCE";
- 25-(OMISSIS-25) Trattenere, la somma di €290,00 per cessione del 5° a favore della "SANTANDER CONSUMER Bank - S.p.A.";
- 26-(OMISSIS-26) Trattenere, la somma di €564,00 per cessione del 5° a favore della "FUTURO - S.p.A.";
- 27-(OMISSIS-27) Trattenere, la somma di €466,00 per cessione del 5° da versare alla "FIDITALIA S.p.A.";

CONSIDERATO infine, che la spesa scaturente dall'adozione del presente atto (stipendi e voci accessorie previsti dagli AA.CC.NN. e AA.II.RR.), riveste carattere obbligatorio e pertanto deve trovare riscontro nelle somme impignorabili, cui all'individuazione delle attività essenziali dell'Azienda che necessitano di assoluta garanzia di copertura finanziaria;

RITENUTO di dover liquidare ai Medici di A.P. e P.L.S. convenzionati le competenze di cui sopra per un ammontare complessivo pari ad €1.176.111,55 salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica;

VISTO, l'A.C.N. dei medici di Assistenza Primaria;

VISTO, l'A.C.N. dei medici Pediatri di Libera Scelta;

VISTI, gli A.I.R. dei medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta;

PROPONE

Per quanto in premessa specificato che qui si intende ripetuto e confermato:

- 1)LIQUIDARE a favore dei Medici Generici e Pediatri convenzionati le competenze relative al mese di Luglio 2019, salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica, per complessivi €1.176.111,55 come di seguito dettagliati:

- MEDICI GENERICI, come da prospetto allegato: €.904.416,60 di cui €.816.358,91 per competenze, €.84.697,22 per ENPAM a carico Ente ed €.3.360,47 per Assicurazione-Fondo Malattia;
- MEDICI PEDIATRI, come da prospetto allegato: €.271.694,95 di cui €.248.406,81 per competenze ed €.23.288,14 per ENPAM a carico Ente;
- PRECISARE, che nelle suddette competenze, sono incluse le seguenti prestazioni aggiuntive:
- PRESTAZIONI EXTRA – MESE DI MAGGIO 2019:
- Medici Generici: €.51.529,91 di cui €.46.686,21 per compensi ed €.4.843,70 per Enpam a carico Ente;
- Medici Pediatri: €.7.566,87 di cui €.6.918,28 per compensi ed €.648,59 per Enpam a carico Ente;
- BILANCI DI SALUTE – MESE DI LUGLIO 2019
- Medici Pediatri: €.18.488,73 di cui €.16.903,98 per compensi ed €.1.584,75 per Enpam a carico Ente;
- LIQUIDARE, sulle competenze del mese corrente ai DD.rr. Rocca Luigi e Grimaldi Osvaldo medici di A.P., i turni di Guardia Medica effettuati nel mese di Luglio 2019, per un importo complessivo pari ad €.2.521,12 di cui €.2.284,14 per compensi ed €. 236,98 per Enpam a carico Ente;
- (OMISSIS-1) Trattenerne, la somma netta di €.980,00 per cessione del 5° da versare a favore della "FIDITALIA S.p.A.", presso la "SOCIETE GENERALE Ag. n.01600 di Milano" sul deceduti pari ad € 25.143,08 complessivi di Enpam a carico Ente, Conto - IBAN:IT75A03593016000116458164EU;
- (OMISSIS-2) Trattenerne, la somma netta di €.999,00 da versare a favore della "DYNAMICA RETAIL S.p.A." Cessione del Quinto, sul Conto - IBAN:IT36X0542803200000000000861;
- (OMISSIS-3) Trattenerne, la somma netta di €.1.000,00 per cessione del 5° da versare a favore della "FIDITALIA S.p.A.", presso la "SOCIETE GENERALE Ag. n°01600 di Milano" sul Conto - IBAN:IT75A03593016000116458164EU;
- (OMISSIS-4) Trattenerne, la somma netta di €.1.003,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNICREDIT S.p.A.", sul Conto - IBAN:IT05F0200809422000103877867;
- (OMISSIS-5) Trattenerne, la somma netta di €.625,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNIFIN S.p.A" Bologna c/o la Santander Consumer Bank S.p.A., sul Conto - IBAN:IT89D0319101000000001332738;
- (OMISSIS-6) Trattenerne, la somma netta di €.575,00 per cessione (Delega) da versare a favore della "FUTURO S.p.A." c/o la Banca Intesa San Paolo di Parma, sul Conto - IBAN:IT61H0306912711023385920113;
- (OMISSIS-7) Trattenerne, la somma di €.650,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNICREDIT S.p.A.", sul Conto-IBAN:IT05F0200809422000103877867;
- (OMISSIS-8) Trattenerne, la somma di €.416,00 per cessione (Delega) da versare a favore della "UNICREDIT S.p.A.", sul Conto-IBAN:IT05F0200809422000103877867;
- (OMISSIS-9) Trattenerne, la somma netta di €.350,00 per cessione del 5° da versare a favore della "Santander Consumer Bank" Torino sul Conto-IBAN:IT89D0319101000000001332738;
- (OMISSIS-10) Trattenerne, la somma netta di €.285,00 per cessione (Delega) da versare a favore della "FINDOMESTIC S.p.A." c/o la Banca Nazionale del Lavoro di Firenze, sul Conto - IBAN:IT92I010050280000000002256;
- (OMISSIS-11) Trattenerne, la somma netta di €.1.249,00 per cessione del 5° da versare a favore della "Cassa Risparmio Asti - Fil. Di Torino" sul Conto-IBAN:IT84G060850100000000020660;
- (OMISSIS-12) Trattenerne, la somma di €.550,00 per cessione del 5° da versare a favore della "PRESTITALIA S.p.A.", c/o BANCA POPOLARE di BERGAMO Sede di ROMA, sul Conto-IBAN:IT23S054280320000000000347;
- (OMISSIS-13) Trattenerne, la somma netta di €.1.010,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNIFIN S.p.A.", presso la "Santander Consumer Bank SpA di di Castel Maggiore (BO)" sul Conto - IBAN:IT89D0319101000000001332738;

- (OMISSIS-14) Trattenere, la somma di € 598,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNICREDIT S.p.A" sul Conto-IBAN: IT05F0200809422000103877867;
 - (OMISSIS-15) Trattenere, la somma di € 632,00 per cessione (Delega) del 5° da versare a favore della "UNICREDIT S.p.A" sul Conto-IBAN: IT05F0200809422000103877867;
 - (OMISSIS-16) Trattenere, la somma netta di € 433,00 per cessione (Delega) da versare a favore della "FINCONTINUO S.p.A." c/o la UNICREDIT Banca Ag. CZ (Immacolata), sul Conto IBAN: IT21G0200804404000401323262;
 - (OMISSIS-17) Trattenere, la somma netta di € 1.050,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNIFIN S.p.A." Cessione del Quinto", presso la Santander-Consumer BANK S.p.A. sul Conto IBAN: IT89D0319101000000001332738;
 - (OMISSIS-18) Trattenere, la somma netta di € 954,00 per cessione del 5° da versare a favore della "FINCONTINUO S.p.A." Cessione del Quinto", presso la stessa Fincontinuo S.p.A. sul Conto IBAN: IT21G0200804404000401323262;
 - (OMISSIS-19) Trattenere, la somma netta di € 461,00 per cessione (Delega) del 5° da versare a favore della "FINCONTINUO S.p.A." Cessione del Quinto", presso la stessa Fincontinuo S.p.A. - sul Conto IBAN: IT21G0200804404000401323262;
 - (OMISSIS-20) Trattenere, la somma netta di € 1.000,00 per cessione del 5° da versare a favore della "FUTURO S.p.A." Cessione del Quinto, c/o la Banca Intesa San Paolo, sul Conto - sul Conto - IBAN: IT61H0306912711023385920113;
 - (OMISSIS-21) Trattenere, la somma netta di € 833,00 da versare a favore della "FINCONTINUO S.p.A." Cessione del Quinto", presso la stessa Fincontinuo S.p.A. - sul Conto IBAN: IT21G0200804404000401323262;
 - (OMISSIS-22) Trattenere, la somma netta di € 522,00 per cessione del 5° da versare a favore della "Towers CQ" Cessione del Quinto, c/o la Citi Agency & Trust, - sul Conto - IBAN: IT52Q0356601600000126982011;
 - (OMISSIS-23) Trattenere, la somma netta di € 1.038,00 per cessione del 5° da versare a favore della "DYNAMICA RETAIL S.p.A." Cessione del Quinto, sul Conto - IBAN: IT36X054280320000000000861;
 - (OMISSIS-24) Trattenere, la somma netta di € 590,00 per cessione del 5° da versare a favore della "B.N.L.-FINANCE" Ag. Roma BISSOLATI Cessione del Quinto, sul Conto - IBAN: IT26A010050320000000003335;
 - (OMISSIS-25) Trattenere, la somma netta di € 290,00 per cessione del 5° da versare a favore della "Santander Consumer Bank" Torino sul Conto - IBAN: IT89D0319101000000001332738;
 - (OMISSIS-26) Trattenere, la somma netta di € 564,00 per cessione del 5° da versare a favore della "FUTURO S.p.A." Cessione del Quinto, c/o la Banca Intesa San Paolo, sul Conto - sul Conto - IBAN: IT61H0306912711023385920113;
 - (OMISSIS-27) Trattenere, la somma netta di € 466,00 per cessione del 5° da versare a favore della "FIDITALIA S.p.A.", presso la "SOCIETE GENERALE Ag. n° 01600 di Milano" sul Conto - IBAN: IT75A03593016000116458164EU;
- 2) IMPUTARE la spesa complessiva di € 904.416,60 (Competenze mese di LUGLIO 2019), sul Conto 502.1.101 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Generici);
- 3) IMPUTARE la spesa complessiva di € 132.024,92 (Campagna Vaccinazione Antinfluenzale e Vaccinazione Antipneumococcica anno 2018/2019), sul Conto 502.1.101 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Generici);
- 4) IMPUTARE la spesa complessiva di € 271.694,95 (competenze mese di LUGLIO 2019), sul Conto 502.1.102 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Pediatri);
- Dare atto che i nominativi coperti da "OMISSIS", esplicitati in chiaro su apposito documento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, allegato alla presente determina non soggetto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.196/2003 e s.m.i.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Referente Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari

Il Referente Sanitario
Dr. Pietro Luigi Brisinda

Il Direttore Generale f.f.
Dr.ssa Maria Pompea Bernardi

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 29 AGO. 2019 con Protocollo n° 1119

Il Responsabile del Procedimento
COLL. AMM.VO PROF.
Rag. Francesco SORVILLO

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

**Allegato (a)
CONTO E COSTI MEDICI GENERICI CONVENZIONATI**

ORIGINALE

COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2019				
CENTRI DI COSTO - CONTI	COMPENSI (502.1.101)	ENPAM (502.1.101)	ASSIC.NE (502.1.101)	TOTALE
DISTRETTO UNICO AZIENDALE (2AO111)	816.358,91	84.697,22	3.360,47	904.416,60
T O T A L I	816.358,91	84.697,22	3.360,47	904.416,60

**Allegato (b)
CONTO E COSTI MEDICI PEDIATRI CONVENZIONATI**

COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2019			
CENTRI DI COSTO - CONTI	COMPENSI (502.1.102)	ENPAM (502.1.102)	TOTALE
DISTRETTO UNICO AZIENDALE (2AO121)	248.406,81	23.288,14	271.694,95
T O T A L I	248.406,81	23.288,14	271.694,95

SPESA COMPLESSIVA MEDICI GENERICI E PEDIATRI 1.176.111,55

Il Responsabile della Contabilità
e liquidazione M.M.G. e P.L.S.

Gaetano Manico

