

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. 419 DEL 27 GIU. 2019

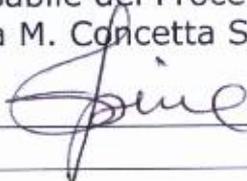
OGGETTO: liquidazione competenze spettanti ai medici convenzionati operanti nel suem 118 per l'attività svolta nel mese di maggio 2019, più spese accessorie.

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.

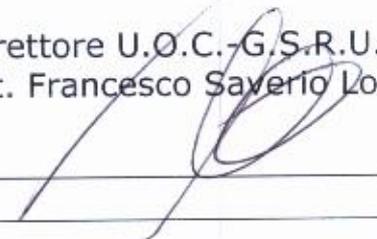
STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. - Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione.

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
Dr.ssa M. Concetta Spina

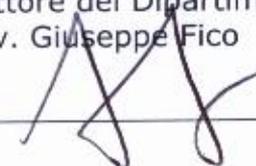


Il Direttore U.O.C.-G.S.R.U.F.
Dott. Francesco Saverio Loria



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

Il Direttore del Dipartimento
Avv. Giuseppe Fico



PREMESSO che presso questa ASP è attivo il servizio di emergenza urgenza e accettazione di cui al capo V dell'ACN 29 luglio 2009;

CHE il servizio è svolto da medici titolari e da medici incaricati a tempo determinato;
CHE ai medici di cui sopra bisogna liquidare i compensi di cui all'art. 98 del citato ACN incrementati della quota oraria pari di € 0,43 di cui all' ACN approvato dalla conferenza Stato Regioni in data 8 luglio 2010, in esecuzione di quanto previsto dalla Regione Calabria con decreto N. 15 del 15/10/2010, oltre che l'indennità di qualificazione professionale, l'indennità per festivi di particolare rilevanza previsti rispettivamente dagli articoli 29 e 32 dell'AIR 16/09/2006;

CHE agli stessi è riconosciuto un gettone omnicomprensivo di € 50,00 più le ore di straordinario da retribuire con il compenso di un'ora di onorario professionale previsto dall'ACN in caso di attivazione, per ogni turno di disponibilità aziendale, giuste decisioni del Comitato Aziendale di Medicina Generale;

VISTO il prospetto riepilogativo a firma del Direttore f/f della Centrale Operativa Dr. Muraca Gaspare e del Direttore DEUA Dr. Pasquale Mungari, dal quale si evince il monte ore di lavoro svolto dagli stessi;

Vista la delibera n.124 del 30/05/2019 con la quale si dispone di liquidare i compensi previsti per la manifestazione di interesse approvata con delibera n. 182 del 18/03/2019 per l'attività svolta nel mese di aprile, per un importo complessivo di € 9.034,50 di cui : € 7.600,00 per compensi , € 646,00 per Irap e € 788,50 per Enpam a carico ente;

Precisato che, nelle more della definitiva corretta interpretazione dell'AIR vigente circa le modalità di erogazione dell' indennità aggiuntiva di cui al capo III punto 29, al fine di non creare inutili tensioni e malumori, questo Distretto, per come disposto con nota n° 101066 del 23 marzo 2017 dal Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, Prof. Riccardo Fatarella, continuerà ad erogare l' indennità prevista di € 5,50 per ogni ora di attività ai Medici addetti al SUEM 118 per un totale di € 13.871,00.

Precisato, altresì, che detta indennità è comunque corrisposta in acconto salvo restituzione e che la stessa sarà recuperata qualora dall'istruttoria, al vaglio dell'Avvocatura regionale, risultasse non dovuta;

VISTI i tabulati contabili e il prospetto riepilogativo redatto dall'ufficio contabilità, nella persona del dipendente sig. Salvatore Iaquina, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che la somma complessiva da liquidare ai medici del Suem 118 per le competenze relative al mese di maggio 2019 è pari ad € 101.219,46 salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica, di cui € 57.234,28 per competenze stipendiali, € 19.948,56 per spese accessorie, € 8.007,71 per ENPAM a carico Ente, € 433,88 per Assicurazione a carico Ente, € 6.560,53 per Irap a carico Ente, € 7.600,00 per competenze manifestazione d'interesse, € 788,50 per Enpam e € 646,00 per Irap;

RITENUTO DOVER :

TRATTENERE:

al Dr. omissis (1) la somma di € 551,00 da versare in favore della PRESTITALIA SPA;

al Dr. omissis (2) la somma di € 583,00 da versare in favore della PRESTITALIA SPA;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale;

VISTO l'Accordo Integrativo Regionale;

PROPONE

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

Precisare che l' indennità di cui al Capo III punto 29, calcolata sulla base del compenso di € 5,50 per ogni ora di attività per un totale di € 13.871,00 per i medici del SUEM 118, è erogata, per come disposto dal Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della salute, Prof. Riccardo Fatarella con nota n° 101066 del 23 marzo 2017, in acconto salvo restituzione, in attesa della definitiva e corretta interpretazione dell'AIR;

Precisare, altresì, che detta indennità sarà recuperata qualora dall'istruttoria, al vaglio del Dipartimento Tutela della Salute oltre che dall'Avvocatura Regionale, dovesse risultare non dovuta.

Liquidare ai medici del Suem 118 per le competenze relative al mese di maggio 2019 è pari ad € 101.219,46 salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica, di cui € 57.234,28 per competenze stipendiali, € 19.948,56 per spese accessorie, € 8.007,71 per ENPAM a carico Ente, € 433,88 per Assicurazione a carico Ente, € 6.560,53 per Irap a carico Ente, € 7.600,00 per competenze manifestazione d'interesse, € 788,50 per Enpam e € 646,00 per Irap;

1. far gravare la spesa di € 84.782,84 sul conto 502.1.104 del Bilancio 2019;
2. far gravare la spesa di € 9.230,09 sul conto 502.1.104 del Bilancio 2019;
3. far gravare la spesa di € 7.206,53 sul conto 901.1.201 del Bilancio 2019;

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.

1. Versare la somma di € 551,00 trattenuta al Dr. .omissis (1) in favore della SOCIETA' PRESTITALIA SPA PRATICA 4900007664- CODICE IBAN IT 23 S 05428 03200000000000347;

2. Versare la somma di € 583,00 trattenuta al Dr. .omissis (2) in favore della SOCIETA' PRESTITALIA SPA PRATICA N. 1064680- UBI BANCA CODICE IBAN IT 58 C 03111 03253 0000000000347;

Dare atto, che ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/03 i soggetti omissis di cui alla presente determina sono chiaramente indicati nella dichiarazione a firma del responsabile del procedimento, acclusa alla presente delibera e non pubblicabile.

Trasmettere il presente atto alla Regione Calabria.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore 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 Direttore Sanitario
Dr.ssa Maria Pompea Bernardi

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 27 GIU. 2019 con Protocollo n° 085

Il Responsabile del Procedimento

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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ALLEGATO ALLA DELIBERA N.

DEL

ORIGINALE

CENTRI DI COSTO	Competenze	Oneri Sociali	IRAP	TOTALI
	502.1.104	502.1.104	901.1.201	
3d.1.4 - U.O. Pronto Soccorso e Medicina d' Urgenza KR	14.740,71	1.613,59	1.252,96	17.607,26
2a.3.3 - SUEM 118 Mesoraca	5.413,25	592,67	460,13	6.466,05
2a.3.1 - SUEM 118 - Centrale Operativa Crotone	57.028,88	6.235,33	4.847,44	68.111,65
TOTALE	77.182,84	8.441,59	6.560,53	92.184,96

SPESA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE APRILE 2019

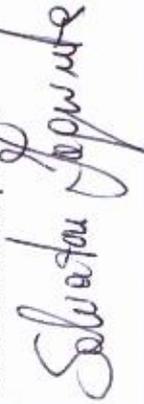
2a.3.1 - SUEM 118 - Centrale Operativa Crotone	502.1.104	502.1.104	901.1.201	9.034,50
	7.600,00	788,50	646,00	

TOTALE SPESA

	84.782,84	9.230,09	7.206,53	101.219,46
--	-----------	----------	----------	------------

per l' ufficio contabilità

Salvatore Iaquina



Il responsabile del procedimento

Collaboratore Amministrativo Esperto

Dr.ssa Maria Concetta Spina

