

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. 420 DEL 27 GIU. 2019

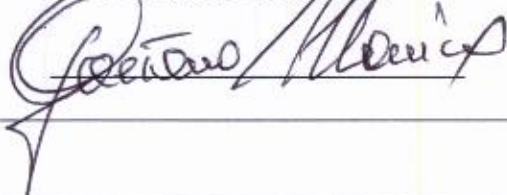
OGGETTO: Liquidazione competenze spettanti ai Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta convenzionati, mese di Maggio 2019 e spese accessorie.

Il Direttore Generale f.f. Dr.ssa Maria Pompea Bernardi, 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 Maggio 2019, ai medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta a rapporto convenzionale con questa ASP è pari ad €1.401.855,02;

RITENUTO, precisare che, a ciascun medico sono liquidate le quote relative agli assistiti in carico al 15/Maggio/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.;

VISTA, la Delibera n.222 del 14/05/2018 con la quale si approva il progetto promosso dalla Federazione Italiana Medici Pediatri della Provincia di Crotona, Attivazione Ambulatorio per la Continuità Assistenziale Pediatrica Territoriale nelle giornate di Sabato e Domenica.

RITENUTO, dover liquidare su dette competenze le ore effettive, svolte dai medici Pediatri di Libera Scelta nelle Continuità Assistenziale relative al Mese di Maggio 2019, precisando che:

I medici operanti nell'area sub-territoriale di Crotona hanno effettuato complessivamente n.36 ore per una somma complessiva pari ad €2.953,08 di cui €2.700,00 per compensi ed €253,08 per Enpam a Carico Ente;

VISTA, la Nomina del Referente (Coordinatore) Prot. N.25797 del 30/05/2018 agli atti di questo ufficio, su dette competenze bisogna liquidare alla Dr.ssa Fico Elena Medico Pediatra nominata come Referente (Coordinatore) del Progetto Aziendale della Continuità Assistenziale Pediatrica, la somma stabilita di €150,00 mensili per il Coordinamento svolto, e che la spesa complessiva è pari ad €164,06 di cui €150,00 per compensi ed €14,06 per oneri a carico Ente;

VISTI, gli elaborati contabili relativi agli Assegni Individuali dei Medici Cessati o Deceduti, confluiti dall'anno 2009 ed incrementato dagli anni 2015-2016 e 2017, autorizzati alla liquidazione dal Direttore Sanitario;

RITENUTO, dover ripartire e liquidare il Fondo dell'Assegno Individuale dei medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta cessati o deceduti, calcolato nell'anno 2009 ed incrementato per gli anni 2015-2016 e 2017;

RILEVATO che, gli incrementi derivanti dalle quote confluite nel Fondo di ponderazione qualitativa sulla base degli Assegni Individuali resisi disponibili, e per effetto della cessazione di rapporti convenzionali dal 2005 al 2009, e incrementati dai medici cessati nell'anno 2015-2016 e 2017;

CHE, su dette competenze bisogna ripartire e liquidare ai medici P.L.S. in servizio al 31/12/2017, il Fondo dei medici cessati e deceduti pari ad € 25.143,08 complessivi di Enpam a carico Ente,

CHE, inoltre, su dette competenze bisogna ripartire e liquidare ai medici di Assistenza Primaria in servizio al 31/12/2017 il Fondo dei medici cessati e deceduti pari ad € 200.664,42 complessivi di Enpam a carico Ente;

RITENUTO, opportuno dover procedere alla rideterminazione dei coefficienti annuali

relativamente all'art.10 c. 4 e all'art.58/A c.5 per i Pediatri di Libera Scelta, ed all'art.8 c.8 ed all'art.59/A c.5. per i medici di Assistenza Primaria;

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 €.17.992,08 per i medici di Assistenza Primaria più oneri a carico Ente, e ad €. 2.621,39 per i Medici Pediatri di Libera Scelta più oneri a carico Ente;

LETTI, l'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 €.837,00 per cessione del 5° da versare alla "UNIFIN S.p.A." c/o la Santander - Consumer BANK S.p.A.;
- 3-(OMISSIS-3) Trattenere, la somma di €.1.040,00 per cessione (Delega) da versare alla "UNIFIN S.p.A." c/o la Santander - Consumer BANK S.p.A.;
- 4-(OMISSIS-4) Trattenere, la somma di €.999,00 per cessione del 5° a favore della "DYNAMICA RETAIL - S.p.A.";
- 5-(OMISSIS-5) Trattenere, la somma di €.1.000,00 per cessione del 5° da versare alla "FIDITALIA S.p.A.";
- 6-(OMISSIS-6) Trattenere, la somma di €.1.003,00 per cessione del 5° da versare alla "UNICREDIT BANK S.p.A.";
- 7-(OMISSIS-7) Trattenere, la somma di €.625,00 per cessione del 5° da versare alla "UNIFIN S.p.A.";
- 8-(OMISSIS-8) Trattenere, la somma di €.575,00 per cessione (Delega) a favore della "FUTURO - S.p.A.";
- 9-(OMISSIS-9) Trattenere, la somma di €.650,00 per cessione del 5° a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 10-(OMISSIS-10) Trattenere, la somma di €.416,00 per cessione (Delega) a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 11-(OMISSIS-11) Trattenere, la somma di €.350,00 per cessione del 5° a favore della "SANTANDER - CONSUMER Bank";
- 12-(OMISSIS-12) Trattenere, la somma di €.285,00 per cessione (Delega) a favore della "FINDOMESTIC - S.p.A.";
- 13-(OMISSIS-13) Trattenere, la somma di €.1.249,00 per cessione del 5° a favore della "PITAGORA S.p.A.";
- 14-(OMISSIS-14) Trattenere, la somma di €.550,00 per cessione del 5° a favore della "PRESTITALIA - S.p.A.";
- 15-(OMISSIS-15) Trattenere, la somma di €.1.010,00 per cessione del 5° a favore della "UNIFIN - S.p.A.";
- 16-(OMISSIS-16) Trattenere, la somma di €.598,00 per cessione del 5° a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 17-(OMISSIS-17) Trattenere, la somma di €.632,00 per cessione (Delega) a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 18-(OMISSIS-18) Trattenere, la somma di €.433,00 per cessione (Delega) a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 19-(OMISSIS-19) Trattenere, la somma di €.1.050,00 per cessione del 5° a favore della "UNIFIN - S.p.A.";
- 20-(OMISSIS-20) Trattenere, la somma di €.954,00 per cessione del 5° a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 21-(OMISSIS-21) Trattenere, la somma di €.461,00 per cessione (Delega) del 5° a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 22-(OMISSIS-22) Trattenere, la somma di €.1.000,00 per cessione del 5° a favore della "FUTURO - S.p.A.";

- 23-(OMISSIS-23) Trattenere, la somma di €.833,00 per cessione (Delega) del 5° a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 24-(OMISSIS-24) Trattenere, la somma di €.522,00 per cessione del 5° a favore della "Towers CQ";
- 25-(OMISSIS-25) Trattenere, la somma di €.1.038,00 per cessione del 5° a favore della "DYNAMICA RETAIL - S.p.A.";
- 26-(OMISSIS-26) Trattenere, la somma di €.590,00 per cessione del 5° a favore della "B.N.L.-FINANCE";
- 27-(OMISSIS-27) Trattenere, la somma di €.290,00 per cessione del 5° a favore della "SANTANDER CONSUMER Bank - S.p.A.";
- 28-(OMISSIS-28) Trattenere, la somma di €.564,00 per cessione del 5° a favore della "FUTURO - S.p.A.";
- 29-(OMISSIS-29) Trattenere, la somma di €.466,00 per cessione del 5° da versare alla "FIDITALIA S.p.A.";
- 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 €.1.401.855,02 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 Maggio 2019, salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica, per complessivi €.1.401.855,02 come di seguito dettagliati:
- MEDICI GENERICI, come da prospetto allegato: €.1.099.661,41 di cui €.993.256,65 per competenze, €.103.050,35 per ENPAM a carico Ente ed €.3.354,41 per Assicurazione-Fondo Malattia;
 - MEDICI PEDIATRI, come da prospetto allegato: €.302.193,61 di cui €.276.291,32 per competenze ed €.25.902,29 per ENPAM a carico Ente;
- PRECISARE, che nelle suddette competenze, sono incluse le seguenti prestazioni aggiuntive:
- PRESTAZIONI EXTRA - MESE DI MARZO 2019:
- Medici Generici: €.51.926,21 di cui €.47.045,26 per compensi ed €.4.880,95 per Enpam a carico Ente;
 - Medici Pediatri: €.10.028,32 di cui €.9.168,75 per compensi ed €.859,57 per Enpam a carico Ente;
- BILANCI DI SALUTE - MESE DI MAGGIO 2019
- Medici Pediatri: €.17.828,17 di cui €.16.300,04 per compensi ed €.1.528,13 per Enpam a carico Ente;
- LIQUIDARE, ai medici di Assistenza Primaria in servizio al 31/12/2017 il Fondo dei medici cessati e deceduti pari ad € 200.664,42 complessivi di Enpam a carico Ente;
- LIQUIDARE, ai medici P.L.S. in servizio al 31/12/2017, il Fondo dei medici cessati e deceduti pari ad € 25.143,08 complessivi di Enpam a carico Ente,
- LIQUIDARE, le ore effettive svolte nel Progetto Aziendale di Pediatria nelle Continuità Assistenziale relative al Mese di Maggio 2019, precisando che:
- I medici operanti nell'area sub-territoriale di Crotona hanno effettuato complessivamente n.36 ore per una somma complessiva pari ad €.2.953,08;
- LIQUIDARE, alla Dr.ssa Fico Elena Medico Pediatra Referente (Coordinatore) del Progetto Aziendale della Continuità Assistenziale Pediatrica, la somma stabilita di €.150,00 mensili per il Coord. Referente, per un importo complessivo pari ad €.164,06;

- (OMISSIS-1) Trattenere, 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 Conto - IBAN:IT75A03593016000116458164EU;
- (OMISSIS-2) Trattenere, la somma netta di €.837,00 da versare alla "UNIFIN S.p.A." Cessione del Quinto", presso la Santander-Consumer BANK S.p.A. - sul Conto IBAN:IT89D0319101000000001332738;
- (OMISSIS-3) Trattenere, la somma netta di €.1.040,00 per cessione (Delega) da versare alla "UNIFIN S.p.A." Cessione del Quinto", presso la Santander-Consumer BANK S.p.A. - sul Conto IBAN:IT89D0319101000000001332738;
- (OMISSIS-4) Trattenere, la somma netta di €.999,00 da versare a favore della "DYNAMICA RETAIL S.p.A." Cessione del Quinto, sul Conto - IBAN:IT36X0542803200000000000861;
- (OMISSIS-5) Trattenere, 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-6) Trattenere, 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-7) Trattenere, 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-8) Trattenere, 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-9) Trattenere, la somma di €.650,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNICREDIT S.p.A.", sul Conto-IBAN:IT05F0200809422000103877867;
- (OMISSIS-10) Trattenere, la somma di €.416,00 per cessione (Delega) da versare a favore della "UNICREDIT S.p.A.", sul Conto-IBAN:IT05F0200809422000103877867;
- (OMISSIS-11) Trattenere, la somma netta di €.350,00 per cessione del 5° da versare a favore della "Santander Consumer Bank" Torino sul Conto-IBAN:IT89D0319101000000001332738;
- (OMISSIS-12) Trattenere, 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-13) Trattenere, 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-14) Trattenere, 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-15) Trattenere, 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-16) Trattenere, la somma di €.598,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNICREDIT S.p.A" sul Conto-IBAN: IT05F0200809422000103877867;
- (OMISSIS-17) 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-18) 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-19) 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-20) 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-21) 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-22) 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-23) 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-24) 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-25) 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: IT36X0542803200000000000861;
 - (OMISSIS-26) 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: IT26A0100503200000000003335;
 - (OMISSIS-27) 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-28) 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-29) 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 di € 898.996,99 (Competenze mese di MAGGIO 2019), sul Conto 502.1.101 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Generici);
 - 3) IMPUTARE la spesa complessiva di € 200.664,42 (Assegno Individuale anno 2017 relativo ai Medici Cessati e Deceduti, Liquidato ai medici in attività nell'anno 2017), sul Conto 802.2.311 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Generici) Sopravvenienze Passive;
 - 4) IMPUTARE la spesa di € 273.933,39 (competenze mese di MAGGIO 2019), sul Conto 502.1.102 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Pediatri);
 - 5) IMPUTARE la spesa complessiva di € 25.143,08 (Assegno Individuale anno 2017 relativo ai Medici Cessati e Deceduti, Liquidato ai medici in attività nell'anno 2017), sul Conto 802.2.313 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Pediatri) Sopravvenienze Passive;
 - 6) IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.953,08 (Progetto Aziendale Continuità Assistenziale Pediatria - Periodo: Mese di Maggio 2019), sul Conto 502.1.102 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Pediatri);
 - 7) IMPUTARE la spesa complessiva di € 164,06 (Compenso al Referente (Coordinatore) Progetto Aziendale Continuità Assistenziale Pediatria - Periodo: Mese di Maggio 2019), sul Conto 502.1.102 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Pediatri);
- TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Programmazione Economica-Finanziaria e Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
 - 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 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.

DELIBERA

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

Allegato (a)
CONTO E COSTI MEDICI GENERICI CONVENZIONATI

ORIGINALE

COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2019		FONDO ASSEGNO INDIVIDUALE MEDICI CESSATI LIQUIDAZIONE Periodo: ANNO 2017 (Sopravvenienze Passive)			
CENTRI DI COSTO - CONTI	COMPENSI (502.1.101)	ENPAM (502.1.101)	ASSIC.NE (502.1.101)	TOTALE	TOTALE
DISTRETTO UNICO AZIENDALE (2A0111)	811.454,23	84.188,35	3.354,41	898.996,99	200.664,42
T O T A L I	811.454,23	84.188,35	3.354,41	898.996,99	200.664,42

Allegato (b)
CONTO E COSTI MEDICI PEDIATRI CONVENZIONATI

COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2019		FONDO ASSEGNO INDIVIDUALE MEDICI CESSATI LIQUIDAZIONE Periodo: ANNO 2017 (Sopravvenienze Passive)				LIQUIDAZIONE PROGETTO AZIENDALE CCONTINUITA' ASSISTENZIALE PEDIATRIA (Periodo: Mese di Maggio 2019)	
CENTRI DI COSTO - CONTI	COMPENSI (502.1.102)	ENPAM (502.1.102)	TOTALE	COMPENSI (802.2.313)	ENPAM (802.2.313)	TOTALE	TOTALE
DISTRETTO UNICO AZIENDALE (2A0121)	250.453,36	23.480,03	273.933,39	22.987,96	2.155,12	25.143,08	2.953,08
T O T A L I	250.453,36	23.480,03	273.933,39	22.987,96	2.155,12	25.143,08	2.953,08

LIQUIDAZIONE PROGETTO AZIENDALE CONTINUITA' ASSISTENZIALE PEDIATRIA Compensi dovuti al Referente (Coordinatore) Periodo: Mese di Maggio 2019		TOTALE
CENTRI DI COSTO - CONTI	COMPENSI (502.1.102)	ENPAM (502.1.102)
DISTRETTO UNICO AZIENDALE (2A0121)	150,00	14,06
T O T A L I	150,00	14,06

SPESA COMPLESSIVA MEDICI GENERICI E PEDIATRI 1.401.855,02

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

