

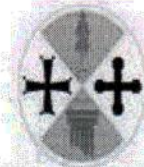


SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE f.f. N. 566 DEL 09 LUG. 2019

Oggetto: Liquidazione compensi al personale medico e amministrativo di supporto nella Commissione Medica Speciale - attività aziendale aggiuntiva a pagamento - Delibera 193 del 4 maggio 2018, ad oggetto: Accertamenti medico-legali di idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; periodo 01/11/2018 al 28/02/2019.

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 di Prevenzione dr. Domenico Tedesco.

STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C. di Medicina Legale

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione propone al Direttore Generale f.f. l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
Prevenzione

(Gaetano Castagnino)

Il Direttore del Dipartimento di

(Dr. Domenico Tedesco)

PREMESSO che con delibera 193 del 4 maggio 2018, sono state istituite apposite Commissioni Mediche ed approvata una convenzione tra il Dipartimento di Prevenzione di questa ASP e la società Morgagni s.r.l. per le funzioni delegate dalle aziende di trasporto pubblico titolari di contratto di servizio con la regione Calabria;

PREMESSO, altresì, che la predetta delibera e la relativa convenzione sono state redatte in conformità al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 23 febbraio 1999 n. 88, Regolamento recante norme concernenti i criteri e le modalità per il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto al comparto del trasporto pubblico di cui all'art. 9, comma 3 e 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

PRESO ATTO che il lavoro di che trattasi costituisce una particolare forma di attività aziendale aggiuntiva a pagamento, considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate ed accertato, altresì, che la predetta attività è stata effettuata al di fuori dell'orario di servizio;

CONSIDERATO che al pari degli accertamenti medico-collegiali per il rilascio del certificato di idoneità psico-fisica alla guida di autoveicoli, effettuati da parte della Commissione Medico Locale per le patenti speciali, anche per gli accertamenti dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale viaggiante addetto a pubblico servizio di trasporto si è inteso parametrare il costo della prestazione;

ATTESO che, in particolare, la convenzione prevede un costo complessivo, per ogni singolo accertamento di € 70,00, al netto di IVA, se e in quanto dovuta, così suddiviso:

- a) diritto fisso € 50,00, detratto il 10% in favore dell'ASP, (per il calcolo della retribuzione dei medici);
- b) diritto integrativo € 20,00, detratto il 10% in favore dell'ASP, (per il calcolo della retribuzione e per eventuali rimborsi chilometrici del personale amministrativo impegnato in tale attività);

ACCERTATO che le Commissioni istituite presso l'U.O. di Medicina Legale hanno assicurato gli accertamenti di cui al D.M. 88/1999 e che dal 01/11/2018 al 28/02/2019 sono stati sottoposti ad accertamento medico legale di idoneità fisica e psico-attitudinale n. 80 (ottanta) dipendenti, richiesti dalla società Morgagni s.r.l. per le funzioni delegate da varie ditte di trasporto pubblico titolari di contratti di servizio con la Regione Calabria;

VISTA la tabella "Allegato A", che, unitamente alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ATTESO che al fine di garantire la continuità delle funzioni medico-legali delle Commissioni nonché le attività di supporto amministrativo, sono stati impegnati tutti i componenti, effettivi e supplenti;

ATTESO che l'ASP di Crotona, mediante il proprio Ufficio di Ragioneria, ha emesso regolare fattura n. 18/2 del 22 marzo 2019, alla società Morgagni s.r.l., richiedente i predetti accertamenti su delega di varie ditte di trasporto pubblico;

VERIFICATO l'avvenuto pagamento degli accertamenti medico-legali da parte della società Morgagni s.r.l., mediante bonifico bancario n. 19143-8011293 del 23/05/2019 a saldo della fattura n. 18/2 del 22 marzo 2019 di € 5.602,00;

RITENUTO, quindi, opportuno di procedere alla liquidazione di tali spettanze, la cui spesa complessiva di € 5.602,00 sarà attribuita al conto n. 4.02.01.06.04 del bilancio economico di competenza, con allocazione al Centro di Costo 01.01.03, secondo quanto meglio rappresentato dall'Allegato "A" che unitamente alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Per quanto sopra specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, LIQUIDARE al personale Medico ed amministrativo la somma complessiva di € 5.602,00, detratta la parte spettante all'ASP, così suddivisa:

1. Dr.ssa Giovanna ALBI, dirigente medico U.O. medicina del lavoro, con funzioni di componente della I commissione, € 648,00;
2. Dr. Vincenzo GRECO dirigente medico U.O. medicina legale, con

- funzioni di componente della I commissione, € 792,00;
3. Dr. Massimiliano CARDAMONE, dirigente medico legale, con funzioni di presidente della II commissione, € 720,00;
 4. Dr.ssa Elisabetta IUZZOLINI, dirigente medico U.O. medicina del lavoro, con funzioni di componente della II commissione, € 648,00;
 5. Dr. Saverio Francesco GRANDE, dirigente medico U.O. medicina legale, con funzioni di componente della II commissione, € 792,00;
 6. sig. Carmine MUNGARI, segretario II commissione, impegnato in attività di supporto amministrativo, € 360,00;
 7. sig. Antonio PAGLIA, segretario supplente II commissione, impegnato in attività di supporto amministrativo, € 360,00;
 8. ATTRIBUIRE la predetta somma al conto n. 4.02.01.06.04 del bilancio economico di competenza, con allocazione al Centro di Costo 01.01.03;
 9. TRASMETTERE copia della delibera all'Ufficio Gestione Risorse Umane U.O. Trattamento Economico per gli adempimenti consequenziali;
 10. PROVVEDERE con ulteriore delibera a liquidare al personale amministrativo ivi dedicato, sigg. Gaetano CASTAGNINO e Francesco PORCHIA, la somma complessiva di € 720,00, come da allegato "A", alla liquidazione delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede di Crotone al fine di garantire le attività amministrative preparatorie e conclusive degli accertamenti medico-legali di che trattasi;

=====

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.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

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



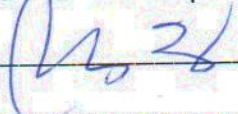
Il Direttore Sanitario

Dr. ssa Maria Pompea Bernardi



Il Direttore Generale f.f.

Dr. ssa Maria Pompea Bernardi



=====

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio dell'Azienda in data 09 LUG. 2019 con protocollo n.

093

Il Responsabile del procedimento
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
..COLL. AMM.VO. PROF.....
Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano



U.O. di Medicina Legale

Direttore: Dr. Domenico Tedesco

Prot. N. 32222 del 26/06/2019

PROSPETTO SPETTANZE MEDICI E AMMINISTRATIVI - COMMISSIONE MEDICA IDONEITA' AUTISTI IN SERVIZIO PUBBLICO

CONTO N.	4.02.01.06.04
CENTRO DI COSTO N.	1.01.03

Periodo attività: 11/2018-02/2019

MEDICO	IMPORTO MEDICI	IMPORTO SPETTANTE	AMM. VO	IMPORTO AMMINISTRATIVI	IMPORTO SPETTANTE	
DR. G. ALBI		€ 648,00	G. CASTAGNINO		€ 360,00	vedi determina indennità chilometrica
DR. E. IUZZOLINI		€ 648,00	F. PORCHIA		€ 360,00	vedi determina indennità chilometrica
DR. S. F. GRANDE		€ 792,00	C. MUNGARI		€ 360,00	
DR. V. GRECO	3.600,00	€ 792,00	A. PAGLIA	1.440,00	€ 360,00	
DR. F. RIGANELLO		€ 0,00				
DR. M. RIZZO		€ 0,00				
DR. M. CARDAMONE		€ 720,00				
TOTALE		€ 3.600,00		TOTALE	€ 1.440,00	

COSTO PRESTAZIONE MEDICI	DETRAZIONE ASP 10%	NUMERO PRESTAZIONI	QUOTA ASP	QUOTA MEDICI
€ 50,00	€ 5,00	80	€ 400,00	3.600,00

COSTO ATTIVITA' SEGRETERIA	DETRAZIONE ASP 10%	NUMERO PRESTAZIONI	QUOTA ASP	QUOTA AMMINISTRATIVI VI
€ 20,00	€ 2,00	80	€ 160,00	1.440,00

Il Segretario
F.to Gaetano CASTAGNINO (*)

Il Presidente
F.to Dr. Domenico TEDESCO (*)

(*) Firma autografa sostituita a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. LGS 39/93

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01997410798**
Progressivo di invio: **DD00027901**
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice Amministrazione destinataria: **USAL8PV**
E-mail del trasmittente: **fatturazione.aspcrotone@pec.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01997410798**
Codice fiscale: **01997410798**
Denominazione: **Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via M. Nicoletta**
CAP: **88900**
Comune: **CROTONE**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00959110792**
Denominazione: **MORGAGNI S.R.L.**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G. SURIANO 9/A**
CAP: **88900**
Comune: **CROTONE**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPR12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-03-22** (22 Marzo 2019)
Numero documento: **18/2**
Importo totale documento: **5602.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **FORNITORE**
Valore: **MEDLEG**
Descrizione bene/servizio: **PRESTAZIONI MEDICO LEGALI A PERSONALE DIPENDENTE DI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO. CONVENZIONE DI CUI ALLA DELIBERA N. 193 DEL 04/05/2018.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **5600.00**
Valore totale: **5600.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **FORNITORE**
Valore: **BOLLO**
Descrizione bene/servizio: **BOLLO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **2.00**
Valore totale: **2.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2 (non soggette)**
Totale imponibile/importo: **5602.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **non soggette NORMALE**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Data scadenza pagamento: **2019-05-21 (21 Maggio 2019)**
Importo: **5602.00**
Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA**
Codice IBAN: **IT311010052220000000218500**
Codice ABI: **01005**
Codice CAB: **22200**

Dati relativi agli allegati

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it