

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. 0768 DEL 24 LUG. 2019

OGGETTO: Liquidazione competenze spettanti ai Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta convenzionati, mese di Giugno 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 Giugno 2019, ai medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta a rapporto convenzionale con questa ASP è pari ad €1.330.088,54;

RITENUTO, precisare che, a ciascun medico sono liquidate le quote relative agli assistiti in carico al 15/Giugno/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 comunicazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione prot. N° 35325 del 10/07/2019, con la quale trasmette in allegato l'elenco dei medici di A.P. e P.L.S. che hanno sottoscritto la partecipazione alla Campagna Vaccinale Antinfluenzale 2017/2018 degli assistiti in carico a ciascun medico, con il numero dei vaccini consegnati e il numero di soggetti vaccinati, e che la spesa complessiva per i medici di Assistenza Primaria è pari ad €132.024,92 di cui €119.614,88 per compensi ed €12.410,04 per Enpam a carico Ente (Precisando che in questa spesa di campagna vaccinale, ricade la somma complessiva con oneri a carico Ente di €3.066,39 per Vaccinazione Antipneumococcica), per i medici Pediatri di Libera Scelta la spesa complessiva è pari ad €10.0355,63 di cui €9.468,00 per compensi ed €887,63 per Enpam a carico Ente;

VISTA, la delibera n. 702 del 15/07/2019 con la quale si autorizza la liquidazione dei compensi per sostituzioni sindacali, art. 21 ACN 29/07/2009, effettuati nella medicina generale (Assistenza Primaria) ai DD.rr. Ceraudo Daniela e Santese Francesco Antonio nei periodi: 2016 (2° Semestre) 2017 e 2018;

Spesa complessiva con oneri a carico Ente di €1.735,32 per l'anno 2016 (2° Semestre), €2.602,97 per l'anno 2017 ed €5.453,85 per l'anno 2018;

VISTI i prospetti dei compensi spettanti ai Componenti dei Comitati Aziendali dei medici di A.P. e P.L.S., relativi all'anno 2018, redatti dal Responsabile Ufficio Contabilità e Liquidazione dei Medici di A.P. e P.L.S., e autorizzati alla liquidazione sulle competenze nette dei medici che fanno parte dei Comitati suddetti, dal Direttore del Distretto Unico Aziendale Dr. Sergio D'Ippolito, sono così ripartiti:

- Medici di A. P. DD.rr. Varrina Giuseppe €608,00, Vasapollo Piero €608,00 e De Rito Rocco €532,00 per un importo totale di €1.748,00 - detti Importi sono ridotti del 20%, calcolando inoltre la riduzione del 5%;
- Medici P.L.S. DD.rr. Barretta Martino €152,00, Giordano Beatrice €76,00 e Leonardi Ferdinando €76,00 per un importo totale di €304,00 - detti Importi sono ridotti del 20%, calcolando inoltre la riduzione del 5%;

VISTI i prospetti dei compensi spettanti ai Componenti dei Comitati Aziendali dei medici di A.P. e P.L.S., relativi alle sedute del 1° Semestre 2019 (Medici di A.P.) - e alle sedute del 29/04/2019 e 27/06/2019 (Medici P.L.S.), redatti dal Responsabile Ufficio Contabilità e Liquidazione dei Medici di A.P. e P.L.S., e autorizzati alla liquidazione sulle competenze nette dei medici che fanno parte dei Comitati suddetti, dal Direttore del Distretto Unico Aziendale Dr. Sergio D'Ippolito, sono così ripartiti:

- Medici di A. P. DD.rr. Varrina Giuseppe €228,00, Vasapollo Piero €228,00 e De Rito Rocco €76,00 per un importo totale di €532,00 - detti Importi sono ridotti del 20%,

calcolando inoltre la riduzione del 5%;

- Medici P.L.S. DD.rr. Barretta Martino €.152,00, Giordano Beatrice €.762,00 e Leonardi Ferdinando €.76,00 per un importo totale di €.304,00 – detti Importi sono ridotti del 20%, calcolando inoltre la riduzione del 5%;

VISTE, le autorizzazioni prot. n. 35706 – 35710 dell'11/07/2019 con le quali venivano autorizzati i 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 Giugno 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 di Guardia Medica effettuati per un l'importo complessivo è pari ad € 1.233,73 di cui € 1.117,76 per competenze ed € 115,97 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 €.17.992,23 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;

CHE, inoltre, su dette competenze è stato effettuato il recupero dei conguagli quote Assistiti (Quote Passive) relative al periodo: anno 2016, a medico P.L.S. che ha presentato la richiesta di pensionamento, e che l'importo recuperato è pari ad €. 48,13, comprensivo di 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) Trattenerne, la somma di €980,00 per cessione del 5° da versare alla "FIDITALIA S.p.A.";
- 2-(OMISSIS-2) Trattenerne, 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) Trattenerne, 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) Trattenerne, la somma di €999,00 per cessione del 5° a favore della "DYNAMICA RETAIL - S.p.A.";
- 5-(OMISSIS-5) Trattenerne, la somma di €1.000,00 per cessione del 5° da versare alla "FIDITALIA S.p.A.";
- 6-(OMISSIS-6) Trattenerne, la somma di €1.003,00 per cessione del 5° da versare alla "UNICREDIT BANK S.p.A.";
- 7-(OMISSIS-7) Trattenerne, la somma di €625,00 per cessione del 5° da versare alla "UNIFIN S.p.A.";
- 8-(OMISSIS-8) Trattenerne, la somma di €575,00 per cessione (Delega) a favore della "FUTURO - S.p.A.";
- 9-(OMISSIS-9) Trattenerne, la somma di €650,00 per cessione del 5° a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 10-(OMISSIS-10) Trattenerne, la somma di €416,00 per cessione (Delega) a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 11-(OMISSIS-11) Trattenerne, la somma di €350,00 per cessione del 5° a favore della "SANTANDER - CONSUMER Bank";
- 12-(OMISSIS-12) Trattenerne, la somma di €285,00 per cessione (Delega) a favore della "FINDOMESTIC - S.p.A.";
- 13-(OMISSIS-13) Trattenerne, la somma di €1.249,00 per cessione del 5° a favore della "PITAGORA S.p.A.";
- 14-(OMISSIS-14) Trattenerne, la somma di €550,00 per cessione del 5° a favore della "PRESTITALIA - S.p.A.";
- 15-(OMISSIS-15) Trattenerne, la somma di €1.010,00 per cessione del 5° a favore della "UNIFIN - S.p.A.";
- 16-(OMISSIS-16) Trattenerne, la somma di €598,00 per cessione del 5° a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 17-(OMISSIS-17) Trattenerne, la somma di €632,00 per cessione (Delega) a favore della

- "UNICREDIT - S.p.A.";
- 18-(OMISSIS-18) Trattenerne, la somma di €.433,00 per cessione (Delega) a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 19-(OMISSIS-19) Trattenerne, la somma di €.1.050,00 per cessione del 5° a favore della "UNIFIN - S.p.A.";
- 20-(OMISSIS-20) Trattenerne, la somma di €.954,00 per cessione del 5° a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 21-(OMISSIS-21) Trattenerne, la somma di €.461,00 per cessione (Delega) del 5° a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 22-(OMISSIS-22) Trattenerne, la somma di €.1.000,00 per cessione del 5° a favore della "FUTURO - S.p.A.";
- 23-(OMISSIS-23) Trattenerne, la somma di €.833,00 per cessione (Delega) del 5° a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 24-(OMISSIS-24) Trattenerne, la somma di €.522,00 per cessione del 5° a favore della "Towers CQ";
- 25-(OMISSIS-25) Trattenerne, la somma di €.1.038,00 per cessione del 5° a favore della "DYNAMICA RETAIL - S.p.A.";
- 26-(OMISSIS-26) Trattenerne, la somma di €.590,00 per cessione del 5° a favore della "B.N.L.-FINANCE";
- 27-(OMISSIS-27) Trattenerne, la somma di €.290,00 per cessione del 5° a favore della "SANTANDER CONSUMER Bank - S.p.A.";
- 28-(OMISSIS-28) Trattenerne, la somma di €.564,00 per cessione del 5° a favore della "FUTURO - S.p.A.";
- 29-(OMISSIS-29) Trattenerne, 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 A.C.N. e A.I.R.), 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 €.1.330.088,54 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 Giugn 2019, salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica, per complessivi €.1.330.088,54 come di seguito dettagliati:

-MEDICI GENERICI, come da prospetto allegato: €.1.047.291,21 di cui €.946.029,82 per competenze, €.97.914,00 per ENPAM a carico Ente ed €.3.347,39 per Assicurazione-Fondo Malattia;

-MEDICI PEDIATRI, come da prospetto allegato: €.282.979,33 di cui €.258.609,66 per competenze ed €.24.187,67 per ENPAM a carico Ente;

PRECISARE, che nelle suddette competenze, sono incluse le seguenti prestazioni aggiuntive:

PRESTAZIONI EXTRA - MESE DI APRILE 2019:

-Medici Generici: €.54.080,29 di cui €.48.996,86 per compensi ed €.5.083,43 per Enpam a carico Ente;

-Medici Pediatri: €.9.192,81 di cui €.8.404,86 per compensi ed €.787,95 per Enpam a carico Ente;

BILANCI DI SALUTE - MESE DI GIUGNO 2019

-Medici Pediatri: €.16.466,71 di cui €.15.055,28 per compensi ed €.1.411,43 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

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 Giugno 2019, per un importo complessivo pari ad € 1.233,72 di cui € 1.117,76 per compensi ed € 115,97 per Enpam a carico Ente;

LIQUIDARE, ai medici di A.P. e P.L.S. che hanno sottoscritto la partecipazione alla Campagna Vaccinale Antinfluenzale 2017/2018, e che la spesa complessiva per i medici di Assistenza Primaria è pari ad € 132.024,92 di cui € 119.614,88 per compensi ed € 12.410,04 per Enpam a carico Ente (Precisando che in questa spesa ricade la somma complessiva con oneri a carico Ente di € 3.066,39 per Vaccinazione Antipneumococcica), per i medici Pediatri di Libera Scelta la spesa complessiva è pari ad € 10.035,63 di cui € 9.468,00 per compensi ed € 887,63 per Enpam a carico Ente;

LIQUIDARE, ai medici di A.P. e P.L.S. Componenti dei Comitati Aziendali le sedute effettuate nell'anno 2018.:

-Medici di A. P. DD.rr. Varrina Giuseppe € 608,00, Vasapollo Piero € 608,00 e De Rito Rocco € 532,00 per un totale di € 1.748,00 – detti Importi sono ridotti del 20%, calcolando inoltre la riduzione del 5%;

-Medici P.L.S. DD.rr. Barretta Martino € 152,00, Giordano Beatrice € 76,00 e Leonardi Ferdinando € 76,00 per un totale di € 304,00 – detti Importi sono ridotti del 20%, calcolando inoltre la riduzione del 5%;

LIQUIDARE, ai medici di A.P. e P.L.S. Componenti dei Comitati Aziendali, le sedute effettuate nel 1° semestre dell'anno 2019:

-Medici di A. P. DD.rr. Varrina Giuseppe € 228,00, Vasapollo Piero € 228,00 e De Rito Rocco € 76,00 per un totale di € 532,00 – detti Importi sono ridotti del 20%, calcolando inoltre la riduzione del 5%;

-Medici P.L.S. DD.rr. Barretta Martino € 152,00, Giordano Beatrice € 762,00 e Leonardi Ferdinando € 76,00 per un totale di € 304,00 – detti Importi sono ridotti del 20%, calcolando inoltre la riduzione del 5%;

LIQUIDAZIONE, compensi per sostituzioni sindacali, art. 21 ACN 29/07/2009, effettuati nella medicina generale (Assistenza Primaria) ai DD.rr. Ceraudo Daniela e Santese Francesco Antonio nei periodi: 2016 (2° Semestre) 2017 e 2018, per una spesa complessiva con oneri a carico Ente di € 1.735,32 per l'anno 2016 (2° Semestre), € 2.602,97 per l'anno 2017 ed € 5.453,85 per l'anno 2018;

-(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 deceduti pari ad € 25.143,08 complessivi di Enpam a carico Ente,
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:IT36X054280320000000000861;

-(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:IT36X054280320000000000861;
 - (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:IT26A010050320000000003335;
 - (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 complessiva di €.905.474,15 (Competenze mese di GIUGNO 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 €.1.735,32 (Sostituzioni Sindacali MMG - Periodo: Luglio/Dicembre 2016), sul Conto 802.2.311 - Budget Distrettuale di Competenza (Medici Generici) Sopravvenienze Passive;

5)IMPUTARE la spesa complessiva di €.2.602,97 (Sostituzioni Sindacali MMG - Periodo: Gennaio/Dicembre 2017), sul Conto 802.2.311 - Budget Distrettuale di Competenza (Medici Generici) Sopravvenienze Passive;

6)IMPUTARE la spesa complessiva di €.5.453,85 (Sostituzioni Sindacali MMG - Periodo: Luglio/Dicembre 2018), sul Conto 802.2.311 - Budget Distrettuale di Competenza (Medici Generici) Sopravvenienze Passive;

7)IMPUTARE la spesa complessiva di €.272.489,83 (competenze mese di GIUGNO 2019), sul Conto 502.1.102 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Pediatri);

8)IMPUTARE la spesa complessiva di €.10.355,63 (Campagna Vaccinazione Antinfluenzale 2018/2019), 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 Referente Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

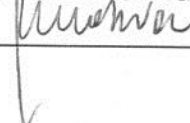
Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

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 24 LUG. 2019 con Protocollo
n° 100

Il Responsabile del Procedimento
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

CENTRI DI COSTO - CONTI	COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2019				CAMPAGNA VACCINAZIONI ANTINFLUENZALE Periodo: 2018/2019				COMPENSI PER SOSTITUZIONI SINDACALI MEDICI GENERICI Periodo: Luglio/Dicembre 2016 (2° SEMESTRE-2016)			
	COMPENSI (502.1.101)	ENPAM (502.1.101)	ASSIC.NE (502.1.101)	TOTALE	COMPENSI (502.1.101)	ENPAM (502.1.101)	ASSIC.NE (502.1.101)	TOTALE	COMPENSI (802.2.311)	ENPAM (802.2.311)	ASSIC.NE (802.2.311)	TOTALE
DISTRETTO UNICO AZIENDALE (2A0111)	817.543,24	84.583,52	3.347,39	905.474,15	119.614,88	12.410,04	-	132.024,92	1.572,20	163,12	-	1.735,32
TOTALI	817.543,24	84.583,52	3.347,39	905.474,15	119.614,88	12.410,04	-	132.024,92	1.572,20	163,12	-	1.735,32

CENTRI DI COSTO - CONTI	COMPENSI PER SOSTITUZIONI SINDACALI MEDICI GENERICI Periodo: Gennaio/Dicembre 2017				COMPENSI PER SOSTITUZIONI SINDACALI MEDICI GENERICI Periodo: Gennaio/Dicembre 2018			
	COMPENSI (802.2.311)	ENPAM (802.2.311)	ASSIC.NE (802.2.311)	TOTALE	COMPENSI (802.2.311)	ENPAM (802.2.311)	ASSIC.NE (802.2.311)	TOTALE
DISTRETTO UNICO AZIENDALE (2A0111)	2.358,30	244,67	-	2.602,97	4.941,20	512,65	-	5.453,85
TOTALI	2.358,30	244,67	-	2.602,97	4.941,20	512,65	-	5.453,85

Allegato (b)
CONTO E COSTI MEDICI PEDIATRI CONVENZIONATI

CENTRI DI COSTO - CONTI	COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2019				CAMPAGNA VACCINAZIONI ANTINFLUENZALE Periodo: 2018/2019				RECUPERI CONGUAGLI QUOTE ASSISTITI PASSIVE - P.L.S. Relativi al Periodo: ANNO-2016 (Sopravvenienze Passive)			
	COMPENSI (502.1.102)	ENPAM (502.1.102)	TOTALE	TOTALE	COMPENSI (502.1.102)	ENPAM (502.1.102)	TOTALE	TOTALE	COMPENSI (802.2.313)	ENPAM (802.2.313)	TOTALE	TOTALE
DISTRETTO UNICO AZIENDALE (2A0121)	249.185,66	23.304,17	272.489,83	272.489,83	9.468,00	887,63	10.355,63	10.355,63	44,00	4,13	48,13	48,13
TOTALI	249.185,66	23.304,17	272.489,83	272.489,83	9.468,00	887,63	10.355,63	10.355,63	44,00	4,13	48,13	48,13

SPESA COMPLESSIVA MEDICI GENERICI E PEDIATRI **1.330.088,54**

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

Gaetano Manico

