



**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI MEDICI DEL SUEM 118 CONVENZIONATI, MESE DI GENNAIO 2010, SALVO CONGUAGLIO ATTIVO O PASSIVO IN FASE DI VERIFICA.

L'anno duemiladieci, il giorno **24 FEB. 2010** nella Sede del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale sita in Crotona – c/o P.O. –

**ACQUISITO** il visto di regolarità formalmente espresso dal responsabile del procedimento dal sig. Salvatore Iaquinta;

**ACQUISITO** l'attestato di regolarità contabile a firma dell'Ufficio Ragioneria;

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
DI EMERGENZA URGENZA E ACCETTAZIONE**

**PREMESSO** che gli uffici preposti del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione hanno elaborato le competenze dei Medici di cui all'oggetto, relative al mese di gennaio 2010, per un ammontare complessivo, salvo conguaglio attivo o passivo, di € 81.004,06

**VISTO** il prospetto riepilogativo del servizio effettuato dai medici del suem 118 nel mese di gennaio 2010, debitamente firmato dal Direttore f/f della Centrale Operativa Dr. Muraca Gaspare e dal Direttore DEUA;

**VISTO** l'Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009;

**VISTO** l'Accordo Regionale Medici di Medicina Generale ad integrazione dell'A.C.N.; pubblicato sul BUR Calabria N. 17 del 16/09/2006;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi di cui sopra, che qui s'intendono integralmente riportati e confermati, liquidare a favore dei Medici del SUEM 118 convenzionati, per competenze mese di gennaio 2010, la somma complessiva, salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica, di € 81.004,06 di cui € 67.830,13 per competenze stipendiali, € 7.037,38 per ENPAM a carico Ente, € 370,99 per Assicurazione, € 5.765,38 per IRAP;

1. Imputare la spesa di € 67.830,13 sul conto 303.10.25 del Bilancio 2010;
2. Imputare la spesa di € 7.408,37 sul conto 303.10.25 del Bilancio 2010;
3. Imputare la spesa di € 57654567 sul conto 314.10.20 del Bilancio 2010;

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.

Il responsabile del procedimento: (Salvatore Iaquinta) *Salvatore Iaquinta*

Il Direttore Del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione:

(Dr. Pasquale Mungari)

**Ufficio Affari Generali**  
**Certificato di Pubblicazione**

si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data ~~24 FEB. 2010~~ con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 449 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, li 24 FEB. 2010

Il Responsabile del procedimento

F.to Giuseppe Mancuso  


il Direttore dell'Ufficio

F.to Giorgio Vincenzo Mancuso  


TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINA N. 10 DEL 24/02/2010

CENTRI DI COSTO	Competenze	Oneri Sociali	IRAP	TOTALI
	303.10.25	303.10.25	314.10.20	
01.01.05.01 - U.O. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza KR	27.719,29	3.035,29	2.356,14	33.110,72
02.01.02.03 - SUEM 118 - Centrale Operativa Crofone	24.389,58	2.656,03	2.073,11	29.118,72
02.03.02.01 - SUEM 118 Mesoraca	15.721,26	1.717,05	1.336,31	18.774,62
<b>Totale complessivo</b>	<b>67.830,13</b>	<b>7.408,37</b>	<b>5.765,56</b>	<b>81.004,06</b>

IL DIRETTORE  
D.E.U.A.

*f.to . Dr. Pasquale Mungari*