



**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO
"G. RODOLICO - SAN MARCO"
CATANIA**

9000006

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°

DEL

18 GEN 2023

OGGETTO: Convenzione con l'ASP di Enna per prestazioni di Radiologia. Liquidazione compensi attività P.O. di Leonforte periodo gennaio - marzo 2022

Settore Affari Generali

Bilancio 2023 C.P. 20409008, 20407030

Il presente atto non comporta spesa

Il referente dell'istruttoria

Alegone

Settore Risorse Economiche e Finanziarie

Registrazione n° 86/2023

Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario *MB*

Il Responsabile del Settore

Economico, Finanziario e Patrimoniale

Manfredi

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dott. Maurizio Grasso

Su delega del Direttore Generale Dr Gaetano Sirna
giusta deliberazione n° 525 del 26/03/2021

ADOTTA IL SEGUENTE

ATTO

Premesso:

- che, con deliberazione n. 2434 del 20/12/2021 si è preso atto della stipula della convenzione con l'ASP di Enna per prestazioni di Radiologia, valevole per il periodo 19/10/2021 – 18/10/2022 da espletarsi, presso i PP.OO. di Leonforte, Nicosia, Piazza Armerina ed Enna, al di fuori dell'orario di servizio, da parte di Dirigenti Sanitari afferenti all'U.O.C. di Radiologia di questa AOUP;

Viste:

- la nota n. 15718 del 21/03/2022 e n.51208 dello 04/10/2022, con cui il Dr. Placido Romeo, il Direttore dell'U.O.C. di Radiologia del P.O. San Marco, nel richiedere la fatturazione per l'attività espletata presso il P.O. "Ferro – Capra – Branciforte" di Leonforte (EN) ha comunicato i nominativi del personale medico che ha espletato le prestazioni di che trattasi e precisamente: cod. id. 9068, cod. id. 19066, cod. id. 19550 e cod. id. 19240 nonché le relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti che l'attività prestata nel periodo di riferimento è stata espletata al di fuori dell'orario di servizio;

- le fatture datate 15/09/2022 n. 117/239 di € 5.040,00, 118/239 di € 3.600,00 e la n. 122/239 del 12/10/2022 dell'importo di € 3.600,00 relative all'attività espletata presso l'ASP di Enna – P.O. Leonforte nel periodo gennaio – marzo 2022;

Visti gli ordinativi d'incasso n. 4157 del 16/11/2022 e n. 4470 del 12/12/2022 relativi alle fatture sopra menzionate;

Atteso:

- che, come previsto dalla deliberazioni sopra menzionate, *"l'introito derivante dalla convenzione in argomento verrà corrisposto al Sanitario interessato, che avrà espletato l'attività al di fuori dell'orario di servizio, secondo il vigente regolamento ALPI, adottato con deliberazione n. 416/2015"*;

- che, per l'effetto di quanto sopra la somma complessiva di € 12.240,00, sarà ripartita come da schema in atti al Settore;

Dato atto che, hanno assolto il debito orario, Dirigenti Sanitari cod. id. nn. 19066, 19240 e n. 19550 alla data del 31/12/2021, mentre il cod. id n. 9068 alla data del 15/06/2022 (data di cessazione dal servizio), giusta quanto risulta dai cartellini informatici delle presenze;

Ritenuto:

- in conseguenza di quanto sopra di corrispondere ai cod. id. 9068, 19066, 19240 e n. 19550 gli importi indicati nell'apposito schema in atti al settore;

- di dover trasmettere il presente atto alla Direzione Sanitaria ed al Controllo di Gestione ai fini del monitoraggio dell'attività erogata, per verificare che la stessa non abbia superato i volumi prestazionali ed i livelli qualitativi previsti istituzionalmente;

DISPONE

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Prendere atto dell'avvenuto introito dell'importo di € 12.240,00 (al netto delle spese di bollo) quale corrispettivo della fattura indicata nella parte motiva del presente provvedimento emessa da questa Azienda, per prestazioni di Radiologia, espletate, al di fuori dell'orario di servizio, da parte di dirigenti medici afferenti all'U.O.C. di Radiologia del P.O. San Marco di questa AOUP, nel periodo marzo - luglio 2022, nell'ambito dell'accordo in argomento;

- Corrispondere ai cod. id. 9068, 19066, 19240 e 19550 che hanno effettuato le prestazioni in argomento al di fuori dell'orario di servizio, e che si trovano in regola con il debito orario istituzionale, gli importi indicati nello schema in atti al Settore;

- Imputare la somma di € 10.518,08 al bilancio dell'esercizio 2023, ai conti di cui appresso:

- € 9.694,08 al conto patrimoniale n. 20409008 (Debiti V/personale per attiv. intramoenia),
- € 824,00 al conto patrimoniale n. 20407030 (Debiti v/Regione per IRAP)

in quanto i relativi costi sono stati imputati ai conti dell'anno di pertinenza;

- Trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Sanitaria ed al Controllo di Gestione ai fini del monitoraggio dell'attività erogata, per verificare che la stessa non abbia superato i volumi prestazionali ed i livelli qualitativi previsti istituzionalmente;

Il Direttore del Settore
(Dott. Maurizio Grasso)

