



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

9000003

16 GEN. 2024

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°

DEL

OGGETTO: Convenzione con l'ASP di Catania per prestazioni di Pronto Soccorso.

Liquidazione compensi attività P.O. di Giarre nei mesi di novembre e dicembre 2021

Settore Affari Generali

Bilancio 2024 C.P. 20409008, 20407030

Il presente atto non comporta spesa

Il referente dell'istruttoria

Settore Risorse Economiche e Finanziarie

Registrazione n° 51/2024

Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario

Il Direttore del Settore

Economico, Finanziario e Patrimoniale

(Dott.ssa M. Castro)

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. 135 dello 01/02/2021 si è preso atto della stipula della convenzione con l'ASP di Catania per prestazioni di Pronto Soccorso, valevole per il periodo 29.01.2021 – 28.01.2022, da espletarsi, presso i PP.OO. dell'ASP di Catania, al di fuori dell'orario di servizio, da parte di Dirigenti Sanitari afferenti all'U.O.C. MCAU di questa AOUP;

Vista:

- la nota n. 7839 dell'11/02/2022, con cui il Direttore ff del Pronto Soccorso di Giarre ha trasmesso i report dei Medici che hanno espletato attività c/o il P.S di Giarre, nei mesi di novembre e dicembre 2021 e precisamente: il cod. id. 8920 e il cod. id. 31213;

- la fattura n. 77/239 del 21/04/2022 dell'importo di € 2.160,00 relativa all'attività espletata nei mesi di novembre e dicembre 2021;

Visto l'ordinativo d'incasso n. 2432 del 118/06/2023 relativo alla fattura sopra menzionata;

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà prot. n. 9517/2022 en. 9499/2022, con cui i Professionisti sopra menzionati hanno dichiarato che l'attività prestata nel periodo di riferimento, è stata espletata al di fuori dell'orario di servizio;

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 € 2.160,00, sarà ripartita come da schema in atti al Settore;

Dato atto che il Dr. cod. id 8920 risulta in regola con l'orario di servizio istituzionale, mentre il Dr. cod. id. 31213 risulta in debito orario sino al 31/12/2023, giusta quanto risulta dai cartellini informatici delle presenze;

Ritenuto:

- in conseguenza di quanto sopra di corrispondere al Dr. cod. id 8920 l'importo indicato nell'apposito schema in atti e di sospendere il pagamento al Dr. cod. id n. 31213, che sino alla data del 31/12/2023 risulta in debito orario;

DISPONE

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

- Prendere atto dell'avvenuto introito dell'importo di € 2.160,00 (al netto delle spese di bollo) quale corrispettivo della fattura indicata nella parte motiva del presente provvedimento emesse da questa Azienda, per prestazioni di Pronto Soccorso c/o il P.S. di Giarre, espletate, al di fuori dell'orario di servizio, da parte di dirigenti medici afferenti all'U.O.C. MCAU di questa AOUP, nei mesi di novembre e dicembre 2021, nell'ambito dell'accordo in argomento;

- Corrispondere al Dr. cod. id. 8920 che ha effettuato le prestazioni in argomento al di fuori dell'orario di servizio, e che si trova in regola alla data del 31/12/2023 con il debito orario istituzionale l'importo indicato nello schema in atti al Settore;

- Sospendere il pagamento al Dr. cod. id. n. 31213 che ha presentato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'attività di che trattasi è stata espletata al di fuori dell'orario di servizio, ma non ha assolto al debito orario, giusta quanto risulta dal cartellino informatico delle presenze;

Imputare le somme di seguito indicate al bilancio corrente esercizio ed ai conti di cui appresso:

➤ € 1.710,72 al conto patrimoniale n. 20409008 (Debiti V/personale per attiv. intramoenia),

➤ € 15,41 al conto patrimoniale n. 20407030 (Debiti v/Regione per IRAP)

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

Il Direttore del Settore
(Dott. Maurizio Grasso)