



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

9000021

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°

DEL 15 APR. 2022

OGGETTO: Convenzione con l'ASP di Enna per consulenze e prestazioni specialistiche di Anestesia e Rianimazione di IVG - Liquidazione compensi gennaio, agosto, ottobre e novembre 2021

Settore Affari Generali

Bilancio 2022

C.P. 20409008 - 20407030

Il presente atto non comporta spesa

Il Responsabile dell'Istruttoria

Allegone

DIRETTORE DEL SETTORE

Dott. Maurizio Grasso

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

Settore Risorse Economiche e Finanziarie

Registrazione n° 654/2022

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il Funzionario *[Signature]*

Il Responsabile del Settore

Risorse Economiche e Finanziarie

[Signature]

ADOTTA IL SEGUENTE

ATTO

Premesso che, con deliberazione n. 147 del 24/09/2020 si è preso atto della convezione stipulata con l'ASP di Enna per consulenze e prestazioni specialistiche di anestesia e rianimazione di IVG, valevole per il periodo 12/08/2020 –11/08/2021, da espletarsi, presso il P.O. "Chielo" di Piazza Armerina (EN), al di fuori dell'orario di servizio, da parte del Dott. Cod. id. 19770, Dirigente Medico afferente all'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione I e Terapia Intensiva;

Viste le note nn. 5178/2021, 41718/2021, 51705/2021 e 51129/2021 con cui con cui il Dott. Cod. id. 19770 nel comunicare l'avvenuto espletamento, al di fuori dell'orario di servizio, dell'attività prevista dalla convenzione sopra menzionata nei mesi di gennaio, agosto, ottobre e novembre 2021 ha chiesto l'emissione delle relative fatture;

Viste le fatture emesse da questa Azienda n. 43/239 dello 02/03/2021 di € 1.555,20 (di cui € 1.440,00 per competenze, € 115,20 rimborso KM e € 2,00 imposta di bollo), n. 262/239 dello 31/12/2021 di € 2.364,07 (di cui € 2.160,00 per competenze, € 204,70 rimborso KM e € 2,00 imposta di bollo), n. 263/239 dello 31/12/2021 di € 784,88 (di cui € 720,00 per competenze, € 64,88 rimborso KM e € 2,00 imposta di bollo) e n. 264/239 del 31/12/2021 di € 2.366,43 (di cui € 2.160,00 per competenze, € 206,43 rimborso KM e € 2,00 imposta di bollo), relative all'attività prestata dal Dott. S. Cod. id. 19770, nei mesi di gennaio, agosto, ottobre e novembre 2021;

Visti gli ordinativi d'incasso n. 345/2022, n. 591/2022 e n. 818/2022, relativi alle fatture sopra menzionate;

Viste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà allegate alle note sopra menzionate con cui il Dott. cod. id. 19770. ha attestato di aver svolto l'attività di che trattasi al di fuori dell'orario di servizio;

Atteso che come previsto dalla deliberazione in premessa menzionata al Sanitario interessato verrà corrisposta la quota di competenza, prevista dal vigente regolamento ALPI, adottato con deliberazione n. 416 del 20/03/2015;

Accertato che il Dott. cod. id. 19770 si trova in regola con l'orario di servizio alla data del 28/02/2022, giusta quanto risulta dal cartellino informatico delle presenze;

Che in conseguenza di quanto sopra al Dott. Cod. id. 19770, che ha eseguito le prestazioni di che trattasi, al di fuori dell'orario di servizio, dovrà essere corrisposta la somma complessiva di € 5.722,74 (di cui 5.132,16 per competenze ed € 590,58 per rimborso Km);

Ritenuto di dover trasmettere il presente atto alla Direzione Sanitaria ed al Controllo di Gestione ai fini del monitoraggio, che l'attività erogata non superi i volumi prestazionali, i livelli qualitativi dell'attività istituzionale ed inoltre che tale attività non abbia intralciato le liste di attesa.

DISPONE

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

Prender atto dell'avvenuto introito di € 7.070,58 (di cui agli ordinativi d'incasso n. 345/2022, n. 591/2022 e n. 818/2022) riguardanti prestazioni specialistiche di Anestesia e Rianimazione di IVG espletate, al di fuori dell'orario di servizio, nei mesi di gennaio, agosto, ottobre e novembre 2021, dal Dott. cod. id. 19770, presso il P.O. "Chielo" di Piazza Armerina (EN), dell'ASP di Enna, nell'ambito dell'apposita convenzione in premessa indicata.

Corrispondere al Dott. cod. id. 19770, che ha effettuato le prestazioni di che trattasi, al di fuori dell'orario di servizio l'importo complessivo di € 5.722,74;

Imputare la somma complessiva di € 6.158,97 al bilancio corrente esercizio ed ai conti di cui appresso:

- € 5.722,74 (di cui 5.132,16 per competenze ed € 590,58 per rimborso Km) al conto n. 20409008 (debiti v/personale per attività intramoenia), in quanto il relativo costo è stato registrato al pertinente conto economico;
- € 436,23 al conto n. 20407030 (debiti v/Regione per IRAP) in quanto il relativi costo è stato registrato al pertinente conto economico;

Trasmettere il presente atto alla Direzione Sanitaria ed al Controllo di Gestione ai fini del monitoraggio, che l'attività erogata non abbia superato i volumi prestazionali, i livelli qualitativi dell'attività istituzionale ed inoltre che tale attività non abbia intralciato le liste di attesa.

Il Direttore del Settore
(Dott. Maurizio Grasso)

