



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

9000012

11 MAR. 2022

11 FEB. 2022

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°

DEL

OGGETTO: Convenzione con l'ASP di Enna per consulenze e prestazioni specialistiche di anestesia e rianimazione di IGV - Liquidazione compensi maggio - giugno 2021

Settore Affari Generali

DIRETTORE DEL SETTORE

Bilancio 2022

C.P. 20409008 - 20407030

Dott. Maurizio Grasso

Il presente atto non comporta spesa

Il Responsabile dell'Istruttoria

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

Settore Risorse Economiche e Finanziarie

ADOTTA IL SEGUENTE

Registrazione n° 1186/2022

ATTO

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il Funzionario

Il Responsabile del Settore

Risorse Economiche e Finanziarie

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 IGV, 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. Sergio Cocimano, Dirigente medico afferente all'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione I e Terapia Intensiva;

Viste le note n. 26995/ 2021 e n.31434/2021 con cui con cui il Dott. Sergio Cocimano nel comunicare l'avvenuto espletamento, al di fuori dell'orario di servizio, dell'attività prevista dalla convenzione sopra menzionata nei mesi di maggio e giugno 2021 ha chiesto l'emissione delle relative fatture;

Viste le fatture emessa da questa Azienda n. 79/239 del 16/04/2021 di € 1.560,83 (di cui € 1.440,00 per competenze, € ~~129,76~~^{118,83} rimborso KM e € 2,00 imposta di bollo), n. 187/239 dello 02/09/2021 di € 2.351,91 (di cui € 2.160,00 per competenze, € 189,91 rimborso KM e € 2,00 imposta di bollo) e n. 188/239 dello 02/09/2021 di € 2.349,56 (di cui 2.160,00 per competenze, € 187,56 rimborso KM e € 2,00 imposta di bollo) relative all'attività prestata dal dott. S. Cocimano, nei mesi di maggio e giugno 2021;

Visto l'Atto del Settore n. 9000049 del 6/10/2021 con cui sono stati liquidati i compensi relativi ai mesi di dicembre 2020, febbraio, marzo ed aprile 2021;

Che con il provvedimento sopra menzionato si è dato atto che l'ASP di Enna relativamente alla fattura n. 79/239 del 16/04/2021 di € 1.560,83 (di cui € 1.440,00 per competenze, € 118,83 rimborso KM e € 2,00 imposta di bollo era stata), relativa al'attività espletata nel mese di Febbraio 2021 ha versato la somma di € 1.440,00 corrispondente alla quota attività, giusta ordinativo di incasso n. 2908/2021;

Visti gli ordinativi d'incasso 6417/2021(saldo fattura 79/239 del /16/04/2021) e n. 6775/2021 relativo alle fatture n.188/239 e ~~187~~/239 sopra menzionate;

Viste la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegate alle note sopra menzionate con cui il Dott. Cocimano, 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 le quote di competenza, previste dal vigente regolamento ALPI, adottato con deliberazione n. 416 del 20/03/2015;

Accertato che il Dott. S. Cocimano si trova in regola con l'orario di servizio alla data del 31/01/2022, giusta quanto risulta dal cartellino informatico delle presenze;

Che in conseguenza di quanto sopra al dott. Sergio Cocimano, che ha eseguito le prestazioni di che trattasi, al di fuori dell'orario di servizio, dovrà essere corrisposta la somma complessiva di € 3.919,74 (di cui 3.421,44 per competenze ed € 498,30 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 il raggiungimento degli obiettivi e 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 € ~~4.438,83~~^{4.416,30} (ordinativi d'incasso 6417/2021 a saldo fattura 79/239 del /16/04/2021 e n. 6775/2021 relativo alle fatture n.188/239 e ~~187~~/239), riguardanti prestazioni specialistiche di anestesia e rianimazione di IGV espletate, al di fuori dell'orario di servizio, nei mesi di maggio e giugno 2021, dal dott. Sergio Cocimano, presso il P.O. "Chielo" di Piazza Armerina(EN), dell'ASP di Enna, nell'ambito dell'apposita convenzione in premessa indicata ed al rimborso KM relativo al mese di febbraio 2021 la cui attività è stata liquidata con Atto Settore n. 9000046/2021;

Corrispondere al Dott Sergio Cocimano, che ha effettuate le prestazioni di che trattasi, al di fuori dell'orario di servizio l'importo complessivo di € 3.91~~9~~,74;

Imputare la somma complessiva di € 4.208,56 al bilancio corrente esercizio ed ai conti di cui appresso:

- € 3.914,74 (di cui 3.421,44 per competenze ed € 496,30 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;
- € 290,82 al conto n. 20407030 (debiti v/Regione per IRAP) in quanto il relativo 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, il raggiungimento degli obiettivi e che tale attività non abbia intralciato le liste di attesa.

Il Direttore del Settore
(Dott. Maurizio Grasso)