



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

9000003

17 GEN 2023

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°

DEL

**OGGETTO: Convenzione con l'ASP di Siracusa per prestazioni specialistiche di Anestesia e Rianimazione. Liquidazione compensi P.O. Lentini marzo - luglio 2022**

**Settore Affari Generali**

Bilancio 2023 C.P. 20409008, 20407030.

Il presente atto non comporta spesa

Il Referente dell'Istruttoria

*M. Grasso*

Settore Risorse Economiche e Finanziarie

Registrazione n° 42/2023

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il Funzionario *[Signature]*

Il Responsabile del Settore

Risorse Economiche e Finanziarie

*[Signature]*

**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. 1565 dell'11/08/2021 è stata rinnovata la convenzione con l'ASP di Siracusa per prestazioni specialistiche di anestesia e rianimazione, valevole per il periodo 03/08/2021 – 02/08/2022, da espletarsi, al di fuori dell'orario di servizio, da parte dei Dirigenti Medici di questa Azienda;

**Viste:**

- le note nn. 26845/2022, 34714/2022, 56038/2022, 38871/2022 e 56038/2022 con cui l'ASP di Siracusa ha trasmesso i report dell'attività espletata, nell'ambito della convenzione sopra richiamata, nel periodo marzo – luglio 2022 presso il P.O. "di Lentini";

- le note acquisite agli atti del Settore con cui i Direttori delle UU.OO.CC di Anestesia e Rianimazione di questa Azienda, hanno comunicato i nominativi del personale e le prestazioni di che trattasi effettuate nel periodo marzo - luglio 2022 presso il P.O. sopra indicato;

**Visto** l'ordinativo d'incasso n. 4359 dello 02/12/2022 nel quale figurano gli importi delle fatture di seguito indicate:

Fatture	Importo complessivo (al netto dell'imposta di bollo)
n. 127/239 del 11/11/2022 mese marzo 2022	€ 8.580,10
n. 128/239 del 11/11/2022 mese aprile 2022	€ 9.781,25
n. 129/239 del 11/11/2022 mese maggio 2022	€ 9.742,08
n. 130/239 del 11/11/2022 mese giugno 2022	€ 7.303,94
n. 131/239 del 11/11/2022 mese luglio 2022	€ 6.100,86

**Atteso:**

- che, come previsto dalle 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 € 41.508,23 verrà ripartita come da prospetto in atti al Settore;

**Preso atto** delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà acquisite agli atti del settore, con cui i Dirigenti Medici interessati hanno dichiarato che l'attività prestata, nel periodo marzo – luglio 2022, è stata espletata al di fuori dell'orario di servizio;

**Dare atto** che i Dirigenti Medici coinvolti in detta attività risultano in regola con l'orario di servizio istituzionale alla data del 31/12/2022, giusta quanto risulta dai cartellini informatici delle presenze

**Ritenuto:**

- in conseguenza di quanto sopra di corrispondere al personale interessato i relativi importi come da prospetto in atti;

- 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

**DISPONE**

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

- Prendere atto dell'introito di € 41.508,23 (al netto dell'imposta di bollo) di cui all'ordinativo d'incasso 4359 dello 02/12/2022 relativo alle fatture elencate nella parte motiva del presente provvedimento, versato dall'ASP di Siracusa quale corrispettivo per prestazioni specialistiche di Anestesia e Rianimazione, espletate al di fuori dell'orario di servizio, da parte dei Dirigenti Medici Anestesisti di questa Azienda, nel periodo marzo – luglio 2021, presso il P.ºO. di Lentini nell'ambito dell'apposita convenzione;

- Corrispondere ai Dott.ri cod. id. nn. 18741, 19638, 20129, 4916, 60999, 5031 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 agli atti del settore;

Imputare la somma di € 35.768,49 al bilancio dell'esercizio 2023 e ai conti di cui appresso:

- € 33.021,83 (di cui € 32.313,60 per attività ed € 708,23 per rimborso KM) al conto Patrimoniale n. 20409008 (debiti v/personale per attiv. intramoenia)
- € 2.746,66 al conto patrimoniale n. 20407030 (debiti v/Regione per I.R.A.P.)

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 che l'attività erogata non superi i volumi prestazionali ed i livelli qualitativi dell'attività istituzionale.

**Il Direttore del Settore**  
(Dott. Maurizio Grasso)

