



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

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N° **9000005** DEL **17 GEN 2023**

OGGETTO: Convenzione con l'ASP di Ragusa per prestazioni specialistiche di Anestesia e Rianimazione. P.O. "Giovanni Paolo II" di Ragusa - Liquidazione compensi gennaio - maggio 2022

Settore Affari Generali

Bilancio 2023 C.P. 20409008, 20407030

Il referente dell'istruttoria

[Signature]

Settore Risorse Economiche e Finanziarie

Registrazione n° 68/2023

Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario *[Signature]*

Il Responsabile del Settore

Economico, Finanziario e Patrimoniale

[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. 433 dello 04/03/2020 si è preso atto della convezione con l'ASP di Ragusa per prestazioni specialistiche di Anestesia e Rianimazione, valevole per il periodo 24/01/2020 – 23/01/2021, da espletarsi, al di fuori dell'orario di servizio, da parte dei dirigenti medici afferenti all'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore;

- che con successive deliberazione n. 1637/2021 e n.2404/2022 l'accordo sopra richiamato è stato rinnovato sino al 23/01/2023;

Viste:

- le note nn. 12264/2022, 14574/2022, 19774/2022, 25989/2022, 32172/2022 con cui, il Direttore dell'UOC di Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore I nel richiedere la fatturazione per l'attività espletata nel periodo gennaio – maggio 2022 presso il P.O. "Giovanni Paolo II" di Ragusa ha comunicato il nominativo del personale medico che ha espletato le prestazioni di che trattasi e precisamente: il Dott. cod. id. 10498 ed ha trasmesso le relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

- le fatture n. 111/239 del 28/07/2022 di € 35.280,00, n. 119/239 del 28/09/2022 dell'importo di € 7.200,00 e n. 121/239 del 12/10/2022 di € 2.081,36 relative al rimborso Km ed all'attività espletata presso il P.O. "Giovanni Paolo II" di Ragusa nel periodo gennaio – maggio 2022;

Visti gli ordinativi d'incasso nn. 3536/2022, 3553/2022, 3871/2022 relativi alle fatture sopra menzionate;

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà del Dott. cod. id 10498, allegato alle note sopra indicate, con cui ha dichiarato che l'attività prestata nei mesi da gennaio a luglio 2022, è stata espletata al di fuori dell'orario di servizio;

Atteso:

- che, come previsto dalla deliberazioni sopra menzionate, *"le somme introitate per l'attività in argomento verranno compensate al personale interessato, come da regolamento ALPI, di cui alla deliberazione n. 416 del 20/03/2015"*;

- che, per l'effetto di quanto sopra la somma complessiva di € 44.964,61 sarà ripartita come da schema agli atti del settore;

Dato atto che il Dott. cod id. 10948 alla data del 31/12/2022 risulta in regola con l'orario di servizio istituzionale, giusta quanto risulta dai cartellini informatici delle presenze;

Ritenuto:

- in conseguenza di quanto sopra di corrispondere ai Dott. cod. id. 10498 gli importi indicati nell'apposito schema ;

- 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 € 44.964,61 (al netto delle spese di bollo) quale corrispettivo delle fatture indicate nella parte motiva del presente provvedimento emesse da questa Azienda, per prestazioni specialistiche di Anestesia e Rianimazione, espletate, al

di fuori dell'orario di servizio, da parte del dirigente medico anestesista di questa Azienda, nel periodo gennaio – maggio 2022, nell'ambito dell'accordo in argomento presso il P.O. "Giovanni Paolo II" di Ragusa;

- Corrispondere al Dott. 10498 che ha effettuato le prestazioni in argomento al di fuori dell'orario di servizio, e che si trova in regola alla data del 31/12/2022, con il debito orario istituzionale gli importi indicati nello schema agli atti de settore;

- Imputare la somma di € 38.988,~~52~~ al bilancio dell'esercizio 2023 ai conti di cui appresso:

- € 36.128,77 (di cui € 33.644,16 per attività ed € 2.484,61 per rimborso KM) al conto patrimoniale n. 20409008 (debiti v/personale per attiv. ALPI),
- € 2.859,75 al conto patrimoniale n. 20407030 (debiti v/Regione per I.R.A.P.);

- 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)

