



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

9 0 0 0 0 9 5

DEL **13 SET 2023**

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°

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

Settore Affari Generali

Bilancio 2023 C.P. 20409008, 20407030

Il referente dell'istruttoria

M. Grasso

IL 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° 1599/2023

Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario *AG*

Il Direttore del Settore

Economico, Finanziario e Patrimoniale

(Dott.ssa M. Castro)

M. Castro

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 deliberazioni n. 1637/2021 e n. 2404/2022 l'accordo sopra richiamato è stato rinnovato sino al 23/01/2023;

Viste:

- le note in atti al settore con cui il Direttore dell'UOC di Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore nel richiedere la fatturazione per l'attività espletata nel periodo giugno – dicembre 2022 presso il P.O. "Giovanni Paolo II" di Ragusa ha comunicato i nominativi del personale medico che ha espletato le prestazioni di che trattasi e precisamente: i Dott.ri cod. id. 10498, 31481 e 281 ed ha trasmesso le relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

- le fatture n. 113/239 del 14/03/2023 di € 6.080,60, n. 114/239 del 14/03/2023 dell'importo di € 18.245,80, n. 51/223 del 27/03/2023 di € 7.601,25, n. 54/223 del 27/03/2023 di € 18.254,80 e n. 57/223 del 27/03/2023 di € 19.768,45 relative al rimborso Km ed all'attività espletata presso il P.O. "Giovanni Paolo II" di Ragusa nel periodo giugno – dicembre 2022;

Visto l'ordinativo d'incasso n. 3175/2023 relativo alle fatture sopra menzionate;

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dei Dott.ri cod. id. 10498, 31481 e 281 allegate alle note sopra indicate, con cui hanno dichiarato che l'attività prestata nei mesi da giugno a dicembre 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 € 69.941,90 sarà ripartita come da schema agli atti del settore;

Dato atto che i Dott.ri cod. id. 10498, 31481 e 281 alla data del 31/08/2023 risultano 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.ri cod. id. 10498, 31481 e 281 gli importi indicati nell'apposito schema;

DISPONE

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

- Prendere atto dell'avvenuto introito dell'importo di € 69.941,90 (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 dei dirigenti medici di anestesista e rianimazione di questa Azienda, nel periodo giugno – dicembre 2022, nell'ambito dell'accordo in argomento presso il P.O. "Giovanni Paolo II" di Ragusa;

- Corrispondere ai Dott.ri 10498, 31481 e 281 che hanno effettuato le prestazioni in argomento al di fuori dell'orario di servizio, e che si trovano in regola alla data del 31/08/2023, con il debito orario istituzionale gli importi indicati nello schema agli atti del settore;

- Imputare la somma di € 69.941,90 al bilancio dell'esercizio 2023 ai conti di cui appresso:

- € 52.462,08 al conto patrimoniale n. 20409008 (debiti v/personale per attiv. ALPI),
- € 3.701,90 al conto patrimoniale n. 20407030 (debiti v/Regione per I.R.A.P.).

Il Direttore del Settore
(Dott. Maurizio Grasso)

