



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**  
**Policlinico G.Martino**  
**MESSINA**

**Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.214 del 08/09/2020**

Proposta nr.224 in data 01/09/2020

**Dipartimento Amministrativo**

<b>Il Direttore U.O.C</b> Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO	<b>Il Responsabile U.O.S</b>	<b>Il Responsabile del Procedimento</b> Dott. Francesco MACRI'
--	------------------------------	---

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento

**OGGETTO:**

**ALPI in convenzione per Prestazioni di E.C.G. rese dal Prof. Gianluca Di Bella relativamente alla convenzione con la Bayer Spa Viale Certosa 130 Milano.**

*Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale*

Anno: 2020

Conto:

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

*Note: La spesa grava sul conto ALPi 2020*

VISTA La Legge n. 120 del 03/08/2007, concernenti le disposizioni in materia di attività libero professionale intramoenia ed altre norme in materia sanitaria;

VISTE le direttive Regionali concernenti l'attività libero professionale intramurale del personale della dirigenza del SSR, fornite con Decreto 7 marzo 2014 "Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'attività libero-professionale" pubblicate sulla GURS n. 15 del 11/04/2014;

VISTO il Regolamento per l'Organizzazione e la Disciplina dell'ALPI adottato dall'AOU con delibera n. 95 del 06/02/2015 integrato con delibera n° 302 del 01/03/2016 integrato con DDG n° 417 del 20/03/2018;

VISTA la Delibera n.1515 del 22/12/2015 con la quale il Direttore Generale Dott.Marco Restuccia ha autorizzato il Prof. Gianluca Di Bella ed erogare le prestazioni di E.C.G. (elettrocardiogramma), in regime dell'A.L.P.I relativamente alla sperimentazione clinica in convenzione con la Bayer S.P.A.;

VISTA la fattura n. A2/E1/000012 del 23/04/2020, relativa alle prestazioni di E.C.G. (elettrocardiogramma), in regime dell'A.L.P.I relativamente alla sperimentazione clinica in convenzione con la Bayer S.P.A. resa dal Prof. Gianluca Di Bella, per un importo complessivo pari ad € 244,00;

VISTA la bolletta d'incasso n.2390 del 31/07/2020 e la Reversale n. 19571 del 05/08/2020 con la quale è stato regolarizzato l'importo versato all'Istituto Cassiere;

VISTA la scheda della ripartizione dei compensi relativi alla fattura A2/E1/000012 del 23/04/2020 dell'importo di € 2.002,00, dalla quale risultano i compensi da liquidare a lordo:

Prof. Gianluca Di Bella € 173,03 - Quote azienda 16,5% € 39,93 - 5% art.23 € 12,10 - 2% art. 22 € 4,84 - 5% Decreto Balduzzi € 12,10.

## **DETERMINA**

Di autorizzare gli atti consequenziali ai Responsabili U.O.S. Ciclo Passivo del U.O.C. Economico Finanziario e l'U.O.S. trattamento economico del U.O.C. Risorse Umane ,al fine di provvedere ad emettere apposito mandato relativo al pagamento delle somme al personale coinvolto e l'accantonamento della quota relativa al Decreto Balduzzi, delle quote relative ai fondi di cui agli art.21 e art.22 del regolamento ALPI per i seguenti importi:

Quota 5% onorari Decreto Balduzzi per un importo pari a € 39,93;

Quota 2% art.22 Regolamento ALPI per un importo pari a € 4,84;

Quota 5% art.23 regolamento ALPI per un importo pari a € 39,93.

DIRETTORE UNITA'  
OPERATIVA  
F.to Dott.ssa  
Giuseppa  
STURNIOLO

*Determina nr.214 del 08/09/2020 - Allegato nr.1*

(1)

**SCHEMA DI RIPARTIZIONE FATTURE IN REGIME DI CONVENZIONE**

**ALPI**

autorizzazione Delibera D.G. n°

1515

2015

**DIRIGENTE MEDICO**

**Di Bella Gianluca**

Somma incassata

244,00

Numero sospeso

2390

31/07/2020

A saldo della fattura

A2-E1-000012

emessa in data

23/04/2020

**SCHEMA DI RIPARTIZIONE**

1)	somma incassata a saldo fattura	244,00
2)	Recupero IVA	<u>2,00</u>
3)	<b>Totale proventi da ripartire (1-2)</b>	<b><u><u>242,00</u></u></b>
4)	<b>Recupero costi</b>	<b><u>0,00</u></b>
5)	<b>Somma da ripartire (3-4)</b>	<b><u><u>242,00</u></u></b>
6)	16,5% Azienda	39,93
7)	5% art 23	12,10
8)	2% art 22	4,84
9)	5% Balduzzi	<u>12,10</u>
10)	<b>Totale ripartito (6+7+8+9) = voce 5</b>	<b><u><u>173,03</u></u></b>

**UOS Gestione Ciclo Attivo  
Dott.Francesco Macri**

*Determina nr.214 del 08/09/2020 - Allegato nr.2*

(2)



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
UNIVERSITARIA  
POLICLINICO  
"G. MARTINO"

04/08/2020

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
U.O.S. Gestione Ciclo Attivo

C.F. e P.I.: 03051890832

Alla cortese attenzione della  
Dott.ssa Valeria Caputo – Dott. F.sco Macri  
U.O.S. Gestione Ciclo Attivo

OGGETTO: **comunicazione.**

Si comunica, con la presente, di aver provveduto all'incasso e relativa riconciliazione delle sotto indicate fattura da liquidare:

IMPORTO versato	NUMERO FATTURA	BOLLETTA	REVERSALE
€ 244,00	A2/E1/12	2390 31-77-2020	n° <u>79571</u> del <u>05-08-2020</u>

In allegato documentazione

Rag. Sergio Sulfaro



A.O.U. POLICLINICO "G.MARTINO"  
Sede: Via Consolare Valeria 1 - 98125 MESSINA  
P. IVA e C.F.: 03051890832  
Tel. 090/2213746-2605

**Spett.le**  
BAYER S.P.A. DIV.PH/MEDICAL DEP.  
VIALE CERTOSA,130  
20156 - MILANO (MI)

FATTURA	Data	P. I.V.A / Cod. Fisc. Cliente	Num. Carico	Cod. Cliente	Pag.
A2/E1/000012	23/04/2020	05849130157 / 05849130157	226	1167	1

CODICE / PRESTAZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	Cod.IVA
Cod. INTRA4 - PREST. DI ECG RESE DAL PROF. G. DI BELLA UOC DI CARDIOLOGIA CON UTIC - DDG 1515/2015 ST. 17530/FIGARO-DKD - VS ORD. N. 2190066581	4	50,00	€ 200,00	22

Imponibile	Importo I.V.A.	Aliquota I.V.A.	
200,00	44,00	cod. 22 - IVA 22%	
<b>TOTALE FATTURA</b>			<b>244,00</b>

**PAGAMENTO**  
BONIFICO BANCARIO INTESSTATO A: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA - G.MARTINO - BANCA UNICREDIT  
SPA, AG. MESSINA POLICLINICO UNIVERSITARIO  
ABI 02008 CAB 16517 C/C N° 000300734322 CIN "S" COD SWIFT:UNCRITM1810 IBAN:IT02S0200816517000300734322