



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.13 del 13/01/2021

Proposta nr.365 in data 21/12/2020

Dipartimento Amministrativo

Il Direttore U.O.C Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO	Il Responsabile U.O.S	Il Responsabile del Procedimento 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 costanza di ricovero per prestazioni chirurgiche - fattura n. A2/01/000071 del 04/12/2020.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020

Conto: .Non comporta impegno di spesa

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note:

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 del 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;

OMISSIS

VISTA la tabella relativa al preventivo di spesa per prestazione sanitaria da erogare in ALPI in regime di ricovero per il paziente ██████████ per un importo di € 4.883,64;

VISTA la fattura n. A2/01/000071 del 04/12/2020 relativa alla prestazione d'equipe per ricovero in ALPI presso l'U.O.C. di OMISSIS al ██████████ per un importo pari ad € 4.883,64 oltre bollo virtuale per un totale di € 4.885,64;

TENUTO PRESENTE che le tariffe risultano conformi;

VISTO il pagamento con assegno bancario n.0418081362-10 di Banca Credem dell'importo di € 4.885,64 con il quale è stata pagata la sopracitata fattura;

VISTA le bolletta d'incasso n.3773 del 10/12/2020 e la Reversale n.20143 del 11/12/2020 con la quale è stato regolarizzato l'importo versato all'istituto cassiere;

VISTA la scheda di ripartizione dei compensi relativi alla fattura n.A2/01/000071 del 04/12/2020 dell'importo di € 4.885,64 dalla quale risultano i compensi da liquidare a lordo:

Prof. Vincenzo Ficarra € 2.000,00;

Dott.Gioacchino Ricotta € 800,00;

Equipe anestesiologicala Dott.ssa Maria De Pasquale € 250,00;

Personale di supporto:

Pianese Domenico (Matr.060878) € 210,00;

Ordile Antonio (Matr.066147) € 140,00;

Maimone Sonia (Matr.066714) € 107,00;

Mondello Massimo (Matr.064798) € 107,00;

Micalizzi Antonio (Matr.060878) € 150,70;

ATTESO che l' U.O.C. Economico Finanziario ha preso atto di quanto in argomento, che viene confermato con la validazione della presente.

DETERMINA

Di autorizzare gli atti consequenziali ai Responsabili U.O.S. Ciclo Passivo del U.O.C. Economico Finanziario e U.O.S. trattamento economico del U.O.C. Risorse Umane, 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 € 152,50;

Quota 2% art.21 Regolamento ALPI per un importo pari a € 61,00;

Quota 5% art.22 regolamento ALPI per un importo pari a € 152,50.

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

ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY

(La documentazione integrale relativa agli atti determinativi potrà essere visionata -previa autorizzazione- presso il Settore competente nelle ore d'ufficio)