



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

**Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.9 del 13/01/2021**

Proposta nr.357 in data 14/12/2020

**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 costanza di ricovero per prestazioni chirurgiche - fattura n. A2/01/000056 del 19/10/2020.**

*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;

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 89 del 26.09.2012 con la quale il Dott. Alessandro Meduri,Dirigente Medico specialista in Oftalmologia in servizio presso l'U.O.C. di Oftalmologia è stato autorizzato allo svolgimento dell'ALPI in costanza di ricovero per prestazioni chirurgiche presso l'A.O.U.,locali al Pad. F,con in allegato le relative schede diagnosi DRG corrispondente comprendenti le tariffe;

VISTA la tabella relativa al preventivo di spesa per prestazione sanitaria da erogare in ALPI in regime di ricovero per paziente ██████████ per un importo di € 1.285,20;

VISTA la fattura n. A2/01/000056 del 19/10/2020 relativa alla prestazione d'equipe per ricovero in ALPI presso l'U.O.C. di Oftalmologia al ██████████ per un importo pari ad € 1.285,20 oltre bollo virtuale per un totale di € 1.287,20;

TENUTO PRESENTE che le tariffe risultano conformi;

VISTO il pagamento tramite pos Aut.674615 del 19/10/2020 dell'importo di € 1.287,20 con il quale è stata pagata la sopracitata fattura;

VISTA le bolletta d'incasso n.3227 del 20/10/2020e la Reversale n.20001 del 12/11/2020 con la quale è stato regolarizzato l'importo versato all'istituto cassiere;

VISTA la scheda di ripartizione dei compensi relativi alla fattura n. A2/01/000056 del 19/10/2020 dell'importo di € 1.287,20 dalla quale risultano i compensi da liquidare a lordo:

Prof. Alessandro Meduri € 500,00;

Equipe anestesiologicala Prof.Epifanio Mondello € 200,00;

Personale di supporto:

Rao Santina € 100,33;

Ragusa Patrizia € 100,33;

Velardi Stefana € 100,34;

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 € 35,00;

Quota 2% art.21 Regolamento ALPI per un importo pari a € 14,00;

Quota 5% art.22 regolamento ALPI per un importo pari a € 35,00.

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)

*Determina nr.9 del 13/01/2021 - Allegato nr.2*

(2)



22/10/2020

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 Maeri  
U.O.S. Gestione Ciclo Attivo

**OGGETTO: comunicazione.**

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

IMPORTO versato	NUMERO FATTURA	BOLLETTA	REVERSALE
€ 1.287,20	A2/01/54	3238	n° <u>20001</u> del <u>12-11-2020</u>
€ 1.287,20	A2/01/56	3227	n° <u>0001</u> del <u>12-11-2020</u>

In allegato fatture e documentazione

Rag. Sergio Sulfaro