

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
"POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE"**

CATANIA



DELIBERAZIONE N° **677** DEL 16 APR 2019

OGGETTO: Comitato Etico Catania 1, liquidazione compensi per attività mesi di GENNAIO – MARZO 2019.
IMMEDIATA ESECUTIVITA'.

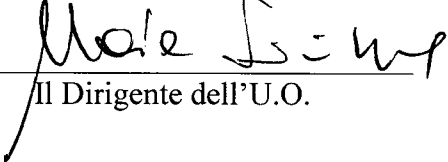
UFFICIO DI STAFF

Bilancio 2019

C.E./C.P.

Il presente atto non comporta costi.

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Scimitto Maria


Il Dirigente dell'U.O.

Il Responsabile del Settore
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Carmela Buonfiglio



Settore Risorse Economiche e Finanziarie

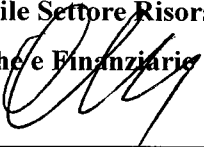
Registrazione n° 559/2019

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario 

Il Responsabile Settore Risorse
Economiche e Finanziarie



IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dr. Giampiero Bonaccorsi

Con la presenza del Direttore Sanitario
Dr. Antonio Lazzara

E con l'assistenza quale Segretario verbalizzante del
Dott. 
(Avv. Letterio DAIDONE)

Premesso che:

- Con D. A. 1360 del 16 luglio 2013 l'Assessorato Regionale della Salute ha provveduto al riordino dei Comitati Etici della Regione;
- L'art. 2 del predetto D. A. costituisce, tra l'altro, il Comitato Etico Catania 1, allocato presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" di Catania, avente la competenza delle Sperimentazioni cliniche dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" di Catania, dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro" di Catania;
- Con Deliberazione 510 del 09 maggio 2014 è stato istituito il Comitato Etico Catania 1;
- Con deliberazione n. 595 del 28/05/2014 è stata modificata la suddetta deliberazione per la sostituzione a seguito di rinuncia di uno dei componenti;
- Che con deliberazione n. 332 del 26/02/2018 è stata disposta la sostituzione di un componente della segreteria tecnica amministrativa;

Considerato:

- Che il Comitato Etico Catania 1 ha effettuato riunioni nelle seguenti date:
 - 14/01/2019;
 - 18/02/2019;
 - 18/03/2019
- Che in ragione della tipologia di studi sottoposti a valutazione nelle sopra richiamate sedute dovevano essere versate le somme di cui all'elenco analitico allegato alla presente;
- Che a seguito della verifica effettuata relativa al riscontro incrociato tra versamenti effettuati, copie dei bonifici presenti nella documentazione degli studi e fatture attive emesse o da emettere risultano incassate in ragione della tipologia di studi sottoposti a valutazione nel periodo gennaio marzo 2019 le somme di cui alla sottostante tabella:

	14/01/2019	18/02/2019	18/03/2019	TOTALE
Somma complessivamente introitata	41.000,00	52.500,00	49.000,00	142.500,00
Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico	16.400,00	19.800,00	18.550,00	54.750,00
AO Cannizzaro		1.200,00	800,00	2.000,00
ASP Ragusa	-	-	250,00	250,00
Somme per i referee	10.125,00	13.000,00	12.125,00	35.250,00
Gettoni di presenza	4.100,00	5.250,00	4.900,00	14.250,00
Somma per la segreteria	6.275,00	8.000,00	7.475,00	21.750,00
di cui somme non assegnate e da accantonare (da attribuire alla fine dell'anno in corso)	485,91	568,75	-	1.054,66
Somma per la formazione (da distribuire in ragione del mancato utilizzo nell'anno in corso)	4.100,00	5.250,00	4.900,00	14.250,00

Preso atto

Che le presenze dei componenti del Comitato sono attestate dalle copie dei fogli di presenza alle singole sedute come da schema di riepilogo allegato alla presente;

Visto

- Il D. A. 1360 del 16 luglio 2013;
- Il Regolamento per il funzionamento del Comitato Etico Catania 1 dell'Azienda

Ritenuto

- Prendere atto del riepilogo delle somme incassate e da ripartire ai singoli componenti ed al personale della segreteria Scientifica e Amministrativa relative al periodo gennaio - marzo 2019;
- Autorizzare, sulla base del dettaglio di cui al prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente atto:
 - il pagamento in acconto, salvo conguaglio, per la quota parte incassata dei gettoni di presenza, dei compensi per i Referee e dei compensi al personale della Segreteria tecnico scientifica;
 - il trasferimento delle somme di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro" di Catania;
 - il trasferimento della somma a favore del Dott. Aldo Gurrieri all'ASP di RG come dallo stesso richiesto;

- l'accantonamento al fondo 22301053 - F.do acc.to-per formazione (da ricavi comitato etico) della somma di €. 14.250,00 (pari al 10% della somma complessivamente incassata);
- il pagamento dell'IRAP, pari ad € 5.267,83, dei contributi previdenziali pari a € 9.242,53 e Iva su fatture pari ad €. 1.622,28, relativi alle somme corrisposte al personale aziendale in qualità di componenti del CE, della Segreteria e dei componenti esterni, con oneri a carico di questa Azienda da far gravare sulle somme introitate dall'AOU in funzione degli studi esitati dal Comitato Etico sui compensi relativi al periodo gennaio – marzo 2019;
- Disporre a cura della Segreteria Amministrativa l'attivazione delle procedure utili alla piena riconciliazione tra importi da incassare e somme effettivamente disponibili provvedendo, ove necessario, con la proposizione di eventuali atti esecutivi per il recupero del credito;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Prendere atto del riepilogo delle somme incassate e da ripartire ai singoli componenti ed al personale della segreteria Scientifica e Amministrativa relative al periodo gennaio – marzo 2019 come di seguito specificato:

Somma complessiva introitata	142.500,00	gennaio marzo 2019	
AOU Policlinico V.Emanuele	54.750,00	di cui	5.267,83 per IRAP
			9.242,53 per onori previdenziali
			1.622,28 per IVA su fatture e bolli
AOE CANNIZZARO	€ 2.000,00		
ASP RAGUSA	€ 250,00		
Somma per i Referee	€ 35.250,00	A	
Gettoni di presenza	€ 14.250,00	B	
Somma per la segreteria	€ 21.750,00	C	
		Totale A+B+C	71.250,00
Somma totale non ripartita, da suddividere sulla base delle presenze	€ 1.054,66	Accantonate al fondo 22301054	€ 1.054,66
		Totale complessivo da liquidare	€ 70.195,34
Somma per la formazione (da ridistribuire in ragione del mancato utilizzo nell'anno in corso)	€ 14.250,00	da accantonare al fondo 22301053	€ 14.250,00

- Autorizzare, sulla base del dettaglio di cui al prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente atto:
 - il pagamento in acconto, salvo conguaglio, per la quota parte incassata dei gettoni di presenza, dei compensi per i Referee e dei compensi al personale della Segreteria tecnico scientifica;
 - il trasferimento delle somme di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro" di Catania;
 - il trasferimento della somma di € 287,00 a favore del Dott. Aldo Gurrieri all'ASP di RG come dallo stesso richiesto;
 - l'accantonamento al fondo 22301053 - F.do acc.to-per formazione (da ricavi comitato etico) della somma di €. 14.250,00 (pari al 10% della somma complessivamente incassata);
 - il pagamento dell'IRAP, pari ad € 5.267,83, dei contributi previdenziali pari a € 9.242,53 e Iva su fatture pari ad € 1.622,28, relativi alle somme corrisposte al personale aziendale in qualità di componenti del CE, della Segreteria e dei componenti esterni, con oneri a carico di questa Azienda da far gravare sulle somme introitate dall'AOU in funzione degli studi esitati dal Comitato Etico sui compensi relativi al periodo gennaio – marzo 2019;
- Autorizzare il Settore Risorse Umane a pagare le somme a favore dei dipendenti dell'Azienda, aventi diritto, contestualmente agli emolumenti stipendiali del primo mese utile **come da prospetto di liquidazione allegato alla presente** che costituisce parte integrante del presente atto;
- Autorizzare l'Ufficio di Staff "Pianificazione strategica, Politiche del personale e Relazioni sindacali, a pagare le rispettive somme a favore dei dirigenti medici universitari aventi diritto, contestualmente agli emolumenti stipendiali del primo mese utile **come da prospetto di liquidazione allegato alla presente** che costituisce parte integrante del presente atto;

- Disporre a cura del Settore Risorse Economiche e Finanziarie l'emissione degli ordinativi di pagamento a favore dell'Azienda per l'Emergenza "Cannizzaro" di Catania per € 2.000,00 e dell'ASP di Ragusa per € 250,00 e per € 287,00 quale quota spettante al Dott. Aldo Guerrieri, nonché a corrispondere le rispettive somme direttamente ai componenti esterni, ai dipendenti dell'Azienda per l'Emergenza "Cannizzaro", dell'ASP di Ragusa, dell'ASP di Catania e dell'Università degli Studi di Catania autorizzati ex art. 53 del d.lgs. 165/2001 **come da prospetto di liquidazione allegato alla presente** che costituisce parte integrante del presente atto ed a predisporre le consequenziali comunicazioni, che consentiranno alle rispettive aziende gli adempimenti inerenti l'Anagrafe delle Prestazioni dei dipendenti.
- Dare atto che la spesa grava sul Bilancio di Esercizio 2019 come di seguito specificato:

importi in euro	conto	descrizione
71.817,62	30111412	Indennità rimborso spese ad organi istituzionali (Comitato Etico) comprensivo di IVA
14.250,00	30111412	accantonamento per formazione - fondo 22301053
1.054,66	30111412	accantonamento somme non assegnate - fondo 22301054
2.000,00	30111412	Somma per A.O. Cannizzaro
250,00	30111412	Somma per ASP Ragusa
9.242,53	30111413	Contributi previdenziali su indennità rimborso spese ad organi istituzionali (Comitato Etico)
2.090,01	30501014	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoratore dipendente
66,63	30501110	IRAP su competenze al personale dirigente medico del ruolo sanitario
735,86	30501111	IRAP su competenze al personale dirigente non medico del ruolo sanitario
233,83	30501112	IRAP su competenze al personale del comparto ruolo sanitario
485,65	30501117	IRAP su competenze al personale dirigente del ruolo amministrativo
558,72	30501118	IRAP su competenze al personale del comparto ruolo amministrativo
1.097,13	35221090	IRAP su competenze al personale universitario

- Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività stante l'opportunità di procedere con la prima mensilità utile al fine della procedura stipendiale.

IL DIRETTORE GENERALE F.F. Dr. Giampiero Bonaccorsi _____

IL DIRETTORE SANITARIO Dr. Antonio Lazzara _____

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE _____

(Avv. Letterio DAIDONE)

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dal 17 / 04 / 2019 al ___ / ___ / ___

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo dell'Azienda il _____ ai sensi dell'art.65 c.2 L.R. 25/93 come sostituito dall'art.53 L.R. 30/93 e che contro la stessa non è stata prodotta opposizione
Catania li _____

IL RESPONSABILE

			TOTALE DA LIQUIDARE	CONTO DI IMPUTAZIONE	IRAP	ONERI PREVIDENZIALI 30111413
AMATO	SALVATORE	esterno	2.248,76	30111412	191,14	
BASILE	FRANCESCO	universitario	2.727,62	30111412	231,85	660,08
BLANCO	ADELE	esternoAA	951,21	30111412	80,85	
BORZI'	VITO	esterno fattura	2.727,62	30111412		
CAVALLARO	PATRIZIA	esterno fattura	559,92	30111412		
CILIA	SONIA	esternoAA	2.158,87	30111412	183,50	
CONTI	MARIO	esternoAA	559,92	30111412	47,59	
DAIDONE	LETTERIO	SSN - 30570	1.384,92	30111412	117,72	329,61
DI FAZZIO	SALVATORE	esterno	2.727,62	30111412	231,85	
DI MAURO	MAURIZIO	universitario	2.847,93	30111412	242,07	689,20
DRAGO	FILIPPO	universitario	2.727,62	30111412	231,85	660,08
DRAGO	GIUSEPPE		-	30111412		
GAROZZO	ROSARIA	esterno fattura	1.517,20	30111412		
GIARDINA	GAETANO	esterno fattura	1.506,26	30111412		
GIUFFRIDA	SALVATORE		-	30111412	-	
GULINO	ANTONINO	esterno fattura	1.622,93	30111412		
IACHELLI	LILIANA	esternoAA	1.284,92	30111412	109,22	
LA BELLA	MARIA LUIGIA	esterno fattura	-	30111412		
LA ROSA	AGATA	esternoAA	683,85	30111412	58,13	
LAZZARA	ANTONIO	SSN	-	30111412	-	
LO MONACO	FRANCESCA	SSN - 1778	783,85	30111412	66,63	186,56
MALATINO	LORENZO	esternoAA	1.564,60	30111412	132,99	
MATTINA	TERESA	universitario	1.322,42	30111412	112,41	320,02
NEGRO	MATTEO	esterno	2.248,76	30111412	191,14	
PALERMO	FILIPPO	esterno	1.831,40	30111412	155,67	293,02
PULEO	STEFANO	universitario	2.727,62	30111412	231,85	660,08
RACITI	ROSA	SSN - 30872	559,92	30111412	47,59	133,26
RUGGIERI	MARTINO	universitario	554,17	30111412	47,10	134,11
SAPUPPO	ANTONIO	esterno	2.068,21	30111412	175,80	
SCILLIERI	RENATO	esterno AA	2.248,76	30111412	191,14	
SQUATRITO	SEBASTIANO	esterno AA	2.891,68	30111412	245,79	
TANASI	FRANCESCO	esterno fattura	559,92	30111412	47,59	
GIUSTO	LORENZA	esterno AA	559,92	30111412	47,59	
GURRIERI	ALDO	esternoAA DA TRASFERIRE ALL'ASP DI RG	287,00	30111412		
FICHERA	ANGELO	SSN - 4740	2.191,07	30111412	186,24	521,48
FOTI CUZZOLA	FIORENZA	SSN - 31319	2.191,07	30111412	186,24	521,48
GRASSO	GIUSEPPINA	SSN - 31426	2.191,07	30111412	186,24	521,48
SCIMITTO	MARIA	SSN - 31170	2.191,07	30111412	186,24	521,48
BUONFIGLIO	CARMELA	SSN - 16486	4.328,57	30111412	367,93	1.030,20
LONGO	LAURA	SSN - 17180	4.328,57	30111412	367,93	1.030,20
MANSUETO	SILVANA	SSN - 17175	4.328,57	30111412	367,93	1.030,20
TOTALE			70.195,34		5.267,83	9.242,53
		liquidare				
REFEREE			34.195,34			
GETTONI			14.250,00			
SEGRETERIA			21.750,00			
TOTALE			71.250,00			
totale da accantonare			1.054,66			