

REGIONE SICILIANA

**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE**

CATANIA



ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI

N°

9000145

DEL

17 AGO. 2017

OGGETTO: Presa d'atto delle somme introitate dall' AVIS di Catania per l'attività prestata dagli Infermieri Professionali di questa Azienda nel periodo agosto - dicembre 2016, e ripartizione delle somme fra gli stessi e questa Azienda.

Settore

Affari Generali

Il Responsabile
dell'Istruttoria

Rose Aleague

IL DIRETTORE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI

Dott.ssa Maria A. Licciardello

Su delega del Direttore Generale,
giusta deliberazione n° 566 del 30/06/2015

Settore Risorse Economiche e Finanziarie

Bilancio 2017

Registrazione n° 1087/2017

Si attesta la compatibilità economica della
spesa

Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario _____

Il ~~Responsabile~~ Settore

Risorse Economiche e Finanziarie

Maria A. Licciardello

ADOPTA IL SEGUENTE
ATTO

Premesso che, con deliberazione n. 501 del 17/06/2015, è stata rinnovata la convenzione, con l'AVIS di Catania, relativa al rapporto di collaborazione infermieristica da prestarsi da parte di Infermieri Professionali Prelevatori di questa Azienda, ai fini della esecuzione di salassi nei confronti di donatori volontari del sangue iscritti alla predetta Associazione;

Che l'atto sopra menzionato è stato rettificato con deliberazione n. 1051 del 3/07/2017 relativamente alla validità della convenzione che deve intendersi per il biennio 2015/2016 (01/01/2015 - 31/12/2016);

Atteso che nel periodo agosto - dicembre 2016 dagli II. PP. Sig. Grillo Roberto, Sig. Molino Antonino, Sig. Maugeri Giovanni, Sig.ra Finocchiaro Domenica, Sig. Zitelli Luigi, Sig. Fichera Alfio, Cali Stefania e Avanzato Gioachino (quest'ultimi autorizzati giusta deliberazione n. 1560/2016) sono state emesse, da parte di questa Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele, su richiesta dell'AVIS, le seguenti fatture:

Fattura	Imponibile	Imp. Bollo	Totale
Fatt. n. 160/236 del 23/09/2016	€ 1.250,00	€ 2,00	€ 1.252,00
Fatt. n. 177/236 del 20/10/2016	€ 1.450,00	€ 2,00	€ 1.452,00
Fatt. n. 185/236 del 15/11/2016	€ 2.600,00	€ 2,00	€ 2.602,00
Fatt. n. 3/236 del 9/01/2016	€ 2.275,00	€ 2,00	€ 2.277,00
Fatt. n. 23/236 del 27/02/2016	€ 1.750,00	€ 2,00	€ 1.752,00
Totale	€ 9.325,00	€ 10,00	€ 9.335,00

Visti gli ordinativi d'incasso n. 1996 del 7/10/201, n. 2227 dell'8/11/2016, n. 2427 del 7/12/2016, n. 93 del 24/01/2017 e n. 413 del 10/03/2017 nei quali figurano gli importi relativi alle fatture sopra indicate;

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà pervenute dagli II.PP. Grillo Roberto n. 20953 del 22/05/2017, Molino Antonino n. 20956 del 22/05/2017, Maugeri Giovanni n. 20453 del 17/05/2017, Finocchiaro Domenica prot. n.18437 del 03/05/2017, Zitelli Luigi n. 20457 del 17/05/2017 Fichera Alfio n. 20455 del 17/05/2017, Cali Stefania 20452 del 17/05/2017 e Avanzato Gioachino n.22168 del 30/05/2017 con cui hanno dichiarato che l'attività in argomento, effettuata nel periodo agosto - dicembre 2016, è stata espletata al di fuori dell'orario di servizio;

Dato atto che i Sig.ri Grillo, Maugeri, Finocchiaro, Zitelli, Fichera, Cali ed Avanzato hanno assolto al debito orario, giusta quanto risulta dai cartellini informatici delle presenze;

Dare atto che il Sig. Molino Antonino non ha assolto al debito orario sino alla data del 30/06/2017, giusta quanto risulta dal cartellino informatico delle presenze, e che non si può procedere al pagamento della somma spettante per l'attività svolta nel periodo in oggetto sino al recupero del debito orario;

Considerato che dal totale delle fatture di che trattasi, al netto dell'imposta di bollo, si dovrà detrarre il 5% quale quota di pertinenza dell'Azienda e dalla somma restante, si dovrà scorporare il 32,70% per gli oneri sociali ed IRAP;

Atteso che, in conseguenza di quanto sopra, dall'importo incassato al netto dell'imposta di bollo, l'Azienda dovrà complessivamente trattenere:

- € 466,25 quale quota di pertinenza,
- € 1.615,54 quali oneri contributivi e previdenziali,
- € 567,43 per IRAP;

Che ai dipendenti in argomento sarà corrisposta, proporzionalmente alle ore di attività prestate, al di fuori dell'orario di servizio istituzionale, presso l'AVIS di Catania, la somma complessiva di € 6.675,77 quale quota di competenza;

Ritenuto di prendere atto dell'avvenuto introito di € 9.325,00 al netto delle spese di bollo e di procedere alla corresponsione degli importi spettanti agli operatori interessati, che si trovano in regola con l'orario di servizio dopo aver trattenuto sia il 5% dell'introito, di spettanza di questa Azienda, che gli importi posti a carico della stessa per i successivi adempimenti previdenziali e fiscali;

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto dell'avvenuto introito dell'importo di € 9.325,00(al netto delle spese di bollo) quale corrispettivo delle fatture indicate nella parte motiva, emesse da questa Azienda O. U. Policlinico - Vittorio Emanuele, per l'attività prestata, nel periodo agosto-dicembre 2016, dai dipendenti Sig. Grillo Roberto , Sig. Molino Antonino Sig. Maugeri Giovanni, Sig.ra Finocchiaro Domenica, Sig. Zitelli Luigi, Sig. Fichera Alfio, Sig.ra Cali Stefania e Avanzato Gioacchino nell'ambito dell'apposita convenzione stipulata con l'AVIS di Catania;

Incamerare da parte di questa Azienda la quota di pertinenza pari ad € 466,25 oltre all'importo di € 1.615,54 in conto oneri previdenziali e di € 567,43 in conto IRAP, da versare agli Enti competenti;

Corrispondere ai dipendenti sotto elencati che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale hanno dichiarato che l'attività in argomento effettuata nel periodo agosto - dicembre 2016 è stata espletata al di fuori dell'orario di servizio e che si trovano in regola con il debito orario istituzionale, gli importi agli stessi spettanti, con le modalità con cui viene corrisposto lo stipendio, secondo il quadro riassuntivo, relativo al periodo agosto dicembre 2016:

3577	Grillo Roberto	h 29		€ 519,03
8384	Maugeri Giovanni	h 71		€ 1.270,72
1199	Finocchiaro Domenica	h 21		€ 375,85
8835	Zitelli Luigi	h 36		€ 644,31
1172	Fichera Alfio	h 68		€ 1.217,03
11041	Cali Stefania	h 60		€ 1.073,85
17587	Avanzato Gioacchino	h. 35		€ 626,41

Sospende il pagamento al dipendente :

2095	Molino Antonio	h 53		€ 948,57
------	----------------	------	--	----------

che ha presentato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'attività di che trattasi è stata espletata al di fuori dell'orario servizio ma non ha assolto al debito orario, giusta quanto risulta dal cartellino informatico delle presenze;

Che al dipendente Molino Antonino la somma spettante di € 948,57, per l'attività in argomento, verrà corrisposta successivamente al recupero del debito orario da segnalare che verrà segnalato al Settore Risorse Umane - Trattamento Economico con successiva nota autorizzativa;

Imputare la somma complessiva di € 8.858,74 al bilancio dell'esercizio 2017, ai conti di cui appresso:

- € 6.675,77 al conto n. 20409008 (debiti v/personale per attività intramoenia),
- € 1.615,54 al conto n. 20408006 (debiti v/ Istituti Previdenziali),
- € 567,43 al conto n. 20407030 (debiti v/ Regione per IRAP),

in quanto i relativi costi sono stati imputati ai pertinenti conti economici.

Su delega del Direttore Generale
Il Direttore del Settore
(Dott.ssa Maria V. Licciardello)