



REGIONE SICILIANA

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

CATANIA

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI

N° **9000156**

DEL **8 AGO. 2017**

OGGETTO: Convenzione con l' A. O. Papardo di Messina per l'attività di fisica sanitaria. Liquidazione compensi periodo Giugno - Novembre 2016

Settore

**Affari Generali**

Il Responsabile  
dell'istruttoria

*Luca Alajore*

IL RESPONSABILE 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° 1166/2017

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Settore**

**Risorse Economiche e Finanziarie**

*Marika Oca*

**ADOTTA IL SEGUENTE**

**ATTO**

Premesso che con deliberazione n. 789 del 26/05/2016, è stata rinnovata la convenzione, per il periodo 01/06/2016 -31/05/2017, con l'A. O. Papardo di Messina per l'espletamento dell'attività di esperto qualificato, di esperto responsabile per la sicurezza in RMN nonché per l'esecuzione dei controlli di qualità sulle apparecchiature radiologiche da espletarsi da parte del Dott. G. Mannino e del Dott. C. Greco, coadiuvati dal Sig. F. Baldanza;

Che con deliberazione n. 1183 del 19/07/2017 è stata autorizzata la rimodulazione economica annua dell'accordo in argomento, che passa da € 60.000,00 oltre IVA e rimborso spese ad € 50.000,00 oltre IVA e rimborso spese a causa dell'accorpamento del presidio Piemonte ad altra Azienda ed alla conseguente riduzione dell'attività di fisica sanitaria limitata al solo P.O. Papardo;

Vista la nota n. 0046161 del 14/12/2016 con la quale il Dott. G. Mannino, Responsabile dell' U.O. di Fisica Sanitaria del Presidio OVE, nel richiedere la fatturazione per l'attività prestata nel periodo giugno - novembre 2016 pari ad € 25.000,00 al netto dell'IVA, ha comunicato la ripartizione in parti eguali della stessa nonché, le spese sostenute da ciascun componente dell'Equipe che ha eseguito le prestazioni e precisamente € 288,80 Dott. Greco, € 505,40 Dott. Mannino ed € 288,80 Sig. Baldanza;

Visto l'ordinativo di incasso n. 232 del 16/02/2017 nel quale figura l'importo della fattura n. 179/239 del 27/12/2016, al netto dell'IVA come previsto dallo Split Payment, relativa all'attività prestata dal Dott. Giovanni Mannino, dal Dott. Greco e dal Sig. Baldanza nel periodo giugno - novembre 2016, per un totale di € 26.083,00 (di cui € 25.000,00 di imponibile ed € 1.083,00 di rimborso spese);

Atteso che, come previsto dalla deliberazione sopra menzionata, al personale della dirigenza sanitaria non medica verrà corrisposto, come compenso per l'attività di che trattasi, la quota di competenza prevista dal regolamento ALPI, adottato con deliberazione n. 416/2015, mentre per il personale del comparto, il relativo compenso, detratta la quota di pertinenza dell'Azienda, verrà assoggettato, in osservanza alla normativa vigente, ai versamenti dei contributi previdenziali ed IRAP;

Accertato che i dipendenti sopra menzionati nel periodo di riferimento si trovano in regola con l'orario istituzionale di servizio, giusta quanto risulta dai cartellini informatici delle presenze;

Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà n. 0011705, n. 11709 e n. 11714, del 14/03/2017 con cui il dott. Mannino, il Sig. baldanza ed il Dott. Greco hanno attestato che l'attività in argomento è stata espletata al di fuori dell'orario di servizio;

Considerato in conseguenza di quanto sopra, che ai dipendenti in argomento dovranno essere corrisposte le somme come di seguito indicate:

matr.	Cognome e nome	Competenza	Rimborso Spese	Totale
1881	Dott. Mannino Giovanni	€ 6.600,00	€ 505,40	€ 7.105,40
5629	Dott. Greco Carmelo	€ 6.600,00	€ 288,80	€ 6.888,80
176	Sig. Baldanza Francesco	€ 5.965,84	€ 288,80	€ 6.254,64
	Totale	€ 19.165,84	€ 1.083,00	€ 20.248,84

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, di procedere alla corresponsione al personale sopra indicato degli importi agli stessi spettanti, in virtù dell'attività prestata, e di incamerare da parte di questa Azienda la somma di pertinenza, nonché le somme per pagamento dell'IRAP e degli oneri previdenziali quest'ultimi relativi al personale del comparto;

## **DISPONE**

Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto dell'avvenuto introito dell'importo di € 26.083,00 (al netto dell'IVA) a saldo della fattura n. 179/239 del 27/12/2016 emesse da questa Azienda O. U. Policlinico - Vittorio Emanuele,

quale corrispettivo per l'attività di esperto qualificato, di esperto responsabile per la sicurezza in RMN, nonché per l'esecuzione dei controlli di qualità sulle apparecchiature radiologiche espletata da parte del Dott. Mannino e dal Dott. Greco coadiuvati dal Sig. Baldanza, al di fuori dell'orario di servizio, nel periodo giugno - novembre 2015, presso l'A. O. Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte di Messina nonché per il rimborso delle spese sostenute dagli stessi ;

**Corrispondere** al Dott. Giovanni Mannino la somma di € 7.105,40 (di cui € 6.600,00 quale compenso ed € 505,40 quale rimborso spese), al Dott. Carmelo Greco la somma di € 6.888,80 (di cui € 6.600,00 quale compenso ed € 288,80 quale rimborso spese) ed al Sig. Francesco Baldanza la somma di € 6.254,64 (di cui 5.965,84 quale compenso ed € 288,80 quale rimborso spese);

**Imputare** la somma complessiva di € 23.321,67 al bilancio corrente esercizio, come di seguito indicato:

€ 20.248,84 al conto n. 20409008 (debiti v/personale per attività intramoenia),

€ 1.443,73 al conto n. 20408006 (debiti v/ Istituti previdenziali)

€ 1.629,10 al conto n. 20407030 (debiti v/Regione per IRAP)

Su delega del Direttore Generale  
Il Direttore del Settore  
Affari Generali  
(Dott.ssa Maria A. Licciardello)

