



REGIONE SICILIANA

**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE**

CATANIA

9000001

10 GEN, 2017

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°

DEL

OGGETTO: Presa d'atto delle somme introitate dall'ARNAS Garibaldi per l'effettuazioni di esami relative a malattie Metaboliche da parte della Dott.ssa Concetta Meli nel periodo mesi di giugno 2015 settembre 2016 e ripartizione della somma fra la stessa e questa Azienda.

Settore Affari Generali

Il Responsabile
Dell'Istruttoria

Rosa Alagona

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI

D.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° 10/2017

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario _____

Il ~~Responsabile~~ **Responsabile Settore Risorse
Economiche e Finanziarie**

Francesca Ven

ADOTTA IL SEGUENTE

ATTO

Premesso che con deliberazione n. 148 del 9/02/2015 è stata rinnovata, per l'anno 2015, la convenzione tra questa Azienda e l'ARNAS Garibaldi di Catania per l'effettuazione di analisi di laboratorio inerenti la diagnosi di malattie metaboliche, da parte della Dott.ssa Concetta Meli, Referente dell'omonimo laboratorio del Presidio "G. Rodolico";

Che con deliberazione n. 787/2016 è stato rinnovato per l'anno 2016 l'accordo di collaborazione sopra richiamato

Atteso che in funzione dell'attività prestata al riguardo dalla Dr.ssa Concetta Meli, al di fuori dell'orario di servizio, nei mesi di giugno 2015 e gennaio 2016, nonché nel periodo marzo - settembre 2016, sono state emesse, da parte di questa Azienda O. U. "Policlinico - Vittorio Emanuele", le fatture di cui appresso:

Fattura	Imponibile	Imp. Bollo	Totale
Fatt. n. 83/239 del 27/08/2015	€ 888,00	€ 2,00	€ 890,00
N. C. n. 140/239 del 29/09/2016 a storno parziale Fatt. 83/239 del 27/08/2015	- € 120,00	-€ 2,00	-€ 122,00
Fatt. n. 38/239 del 17/02/2016	€ 360,00	€ 2,00	€ 362,00
Fatt. n. 70/239 del 26/04/2016	€ 480,00	€ 2,00	€ 482,00
Fatt. n. 93/239 del 1/06/2016	€ 240,00	€ 2,00	€ 242,00
Fatt. n. 105/239 del 23/06/2016	€ 120,00	€ 2,00	€ 122,00
Fatt. n. 114/239 del 19/07/2016	€ 600,00	€ 2,00	€ 602,00
Fatt. n. 123/239 del 23/08/2016	€ 480,00	€ 2,00	€ 482,00
Fatt. n. 135/239 del 21/09/2016	€ 360,00	€ 2,00	€ 362,00
Fatt. n. 146/239 del 20/10/2016	€ 768,00	€ 2,00	€ 770,00
Totale	€ 4.176,00	€ 16,00	€ 4.192,00

Visti gli ordinativi d'incasso n. 1785 del 13/09/2016, n. 2394 del 2/12/2016 e n. 2520 del 15/12/2016 nei quali figurano gli importi relativi alle fatture di cui sopra;

Accertato che la Dott.ssa Meli nel periodo di riferimento si trova in regola con il debito orario e la stessa ha effettuato plus orario, giusta quanto risulta dal cartellino informatico delle presenze;

Atteso che dal totale dell'introito delle fatture di cui sopra (al netto dell'imposta di bollo) il 50% della somma di € 4.176,00, pari ad € 2.088,00 dovrà essere attribuita alla Dott.ssa Meli che ha eseguito le prestazioni, mentre il restante 50% è di spettanza di questa Azienda;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla corresponsione dell'importo spettante alla Dott.ssa Meli per la somma complessiva di € 2.088,00 e di incamerare da parte di questa Azienda la quota di competenza di pari importo,

DISPONE

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

Prendere atto dell'avvenuto introito dell'importo di € 4.176,00 (al netto dell'imposta di bollo) a saldo delle fatture indicate nella parte motiva del presente provvedimento emesse da questa Azienda O. U. Policlinico - Vittorio Emanuele nei confronti dell'ARNAS Garibaldi, quale corrispettivo per l'effettuazione, al di fuori dell'orario di servizio, di analisi di laboratorio relative a malattie metaboliche espletate dalla Dott.ssa Meli Concetta, nei mesi di giugno 2015 e gennaio 2016, nonché nel periodo marzo - settembre 2016

Corrispondere al Dott.ssa Concetta Meli, matr. 30214, la somma al lordo, alla stessa spettante per l'attività di cui sopra, pari ad € 2.088,00;

Incamerare da parte di questa Azienda, quale quota di pertinenza, la somma di € 2.088,00;

Imputare la somma di € 2.088,00 al conto patrimoniale n. 20409008 (debiti v/personale per attività intramoenia) del corrente esercizio dando atto che il relativo costo è stato registrato al pertinente conto economico

Su delega del Direttore Generale
Il Direttore del Settore Affari Generali
(Dott.ssa Maria Annunziata Sciacca)