



REGIONE SICILIANA

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

CATANIA

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI

N°

9000220

DEL

28 DIC 2017

OGGETTO: Convenzione con l' A. O. Papardo di Messina per l'attività di fisica sanitaria. Liquidazione compensi - periodo dicembre 2016 - maggio 2017

Settore

Affari Generali

Il Responsabile
dell'istruttoria

Rosa Aliperti

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° 1852/2017

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario _____

Il Responsabile Settore

Risorse Economiche e Finanziarie

Mauro Patis

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. 0022989 del 06/06/2017 con cui il Dott. G. Mannino, Responsabile dell' U.O. di Fisica Sanitaria del Presidio OVE, nel richiedere la fatturazione per l'attività prestata nel periodo dicembre 2016 - maggio 2017 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 € 433,20 Dott. Greco, 1.010,80 Dott. Mannino ed € 288,80 Sig. Baldanza;

Visto l'ordinativo di incasso n. 1760 del 20/09/2017 nel quale figura l'importo della fattura n. 53/239 del 01/08/2017, 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 dicembre 2016 - maggio 2017, per un totale di € 26.732,80 al netto dell'imposta di bollo (di cui € 25.000,00 di imponibile ed € 1.732,80 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. 0043977, n. 43969 e n.43973, del 9/11/2017 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	€ 1.010,80	€ 7.610,80
5629	Dott. Greco Carmelo	€ 6.600,00	€ 433,20	€ 7.033,20
176	Sig. Baldanza Francesco	€ 5.965,84	€ 288,80	€ 6.254,64
	Totale	€ 19.165,84	€ 1.732,80	€ 20.898,64

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 € 26.734,80 (al netto dell'IVA) a saldo della fattura n. 53/239 del 27/12/2016 emessa 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 dicembre 2016 - maggio 2017, presso l'A. O. Papardo di Messina nonché per il rimborso delle spese sostenute dagli stessi ;

Corrispondere al Dott. Giovanni Mannino la somma di € 7.610,80 (di cui € 6.600,00 quale compenso ed € 1.010,80 quale rimborso spese), al Dott. Carmelo Greco la somma di € 7.033,20 (di cui € 6.600,00 quale compenso ed € 433,20 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 € 23.971,47 al bilancio corrente esercizio, come di seguito indicato:

€ 20.898,64 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)

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

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

