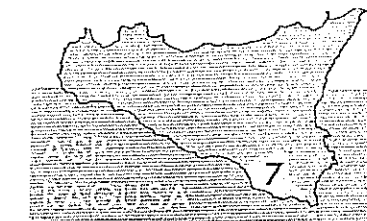


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Tolomeo)

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 18 DIC. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

DETERMINAZIONE

Coordinamento Amministrativo del Territorio
Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

N. 2003 DEL 12 DIC. 2011

OGGETTO: Servizio di Continuità Assistenziale. Liquidazione competenze spettanti per il mese di OTTOBRE 2011 ai medici incaricati a tempo determinato. Spesa complessiva di € 70.785,54.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 12 DIC. 2011 il Coordinatore Amministrativo del Territorio, in esecuzione della delega attribuita dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14 aprile 2010, adotta la seguente determinazione:

Visto l'ACN 23/03/05, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale;

Preso atto che l'ACN 08/07/10 ha previsto incrementi contrattuali sulle tariffe orarie da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2010;

Ritenuto di dover liquidare i compensi ai medici di continuità assistenziale applicando le tariffe previste dal citato ACN 08/07/10;

Visto il ruolo riepilogativo delle competenze spettanti per il mese di OTTOBRE 2011 ai medici incaricati a tempo determinato in continuità assistenziale;

Rilevato che la somma complessiva da liquidare è di € 70.785,54 così suddivisa:

- € 63.681,62 per competenze ai medici;
- € 572,54 per liquidazione prestazioni aggiuntive guardia medica turistica;
- € 6.107,51 per contributi ENPAM;
- € 423,87 per contributo assicurativo per assenze dovute a malattia o gravidanza;

Rilevato che la spesa di € 70.785,54 va imputata così come segue:

- € 70.213,00 sul conto di costo 50201010301 "Spesa Guardia Medica" (aut. 395/11);
- € 572,54 sul conto di costo 50201010302 "Spesa Guardia Medica Turistica" (aut. 396/11);

DETERMINA

1. Imputare la spesa di € 70.785,54 così come segue:

- € 70.213,00 sul conto di costo 50201010301 "Spesa Guardia Medica" (aut. 395/11);
- € 572,54 sul conto di costo 50201010302 "Spesa Guardia Medica Turistica" (aut. 396/11);

2. Liquidare e pagare la somma di € 70.785,54 per competenze spettanti per il mese di OTTOBRE 2011 ai medici incaricati a tempo determinato in continuità assistenziale, così come segue:

- € 63.681,62 per competenze ai medici;
- € 572,54 per liquidazione prestazioni aggiuntive guardia medica turistica;
- € 6.107,51 per contributi ENPAM;
- € 423,87 per contributo assicurativo per assenze dovute a malattia o gravidanza;

3. Prendere atto che la suddetta somma di € 70.785,54 per distretto, è così suddivisa:

- distretto di Modica € 20.185,10, centro di costo n. D22301;
- distretto di Ragusa € 35.802,14, centro di costo n. D22201;
- distretto di Vittoria € 14.798,30, centro di costo n. D22401.

GC/mr

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

Il Dirigente Amministrativo
Dr. Salvatore Iurato

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		