

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2**  
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 3052 DEL 18/12/2013

**OGGETTO:** Pagamento Compensi Personale Convenzionato - Medici addetti al Servizio di Continuità Assistenziale - Turistica ed Emergenza Territoriale - mese di Dicembre 2013 .

L'anno duemilatredici il giorno 18 del mese di Dicembre  
in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dottor GIOVANNI ANTONIO FADDA*

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gianfranco Casu

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

## Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale

- VISTI** i riepiloghi mensili presentati dai Medici, addetti al Servizio di Continuità Assistenziale, Guardia Turistica ed Emergenza Territoriale di questa Azienda, relativi all'attività prestata nel mese di novembre 2013;
- VISTO** l'esito dei controlli amministrativi dai quali si evince il rispetto dei massimali orari previsti per il mese in argomento, più sopra citato;
- RITENUTO** di dover autorizzare il pagamento delle competenze di dicembre 2013 relative all'attività prestata nel mese di novembre 2013;
- VISTI** il D.lvo 30 dicembre 1992 n°502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
la L.R. 28 luglio 2006, n.10;  
l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;  
l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010 biennio economico 2008/2009;  
l'Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale;

### DELIBERA

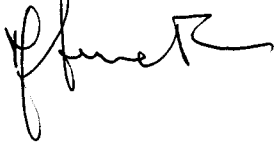
Per i motivi espressi in premessa:

- di liquidare ai medici di Continuità Assistenziale – Guardia Turistica ed Emergenza Territoriale le competenze del mese dicembre 2013, relative all'attività prestata nel mese di novembre 2013, il cui importo totale, comprensivo degli oneri previdenziali ed erariali, ammonta a **€.403.794,65** quattrocentotremilasettecentonovantaquattro/65;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio per i provvedimenti di competenza;
- La spesa complessiva di **€. 403.794,65** relativa al pagamento delle competenze, graverà sui seguenti conti dell'esercizio 2013:
  - ° conto **0502020107** denominato "Compensi per servizio di continuità assistenziale"
  - ° conto **0502020108** denominato "Oneri soc./premi ass. malattia per servizio di continuità assistenziale"
  - ° conto **0502020109** denominato "IRAP per servizio di continuità assistenziale"
  - ° conto **0502020301** denominato " Compensi per convenzionati per emergenza territoriale – 118"

° conto 0502020302 denominato " Oneri soc./premi ass. malattia per convenzionati per emergenza territoriale - 118

° conto 0502020303 denominato "IRAP per convenzioni per emergenza territoriale - 118"

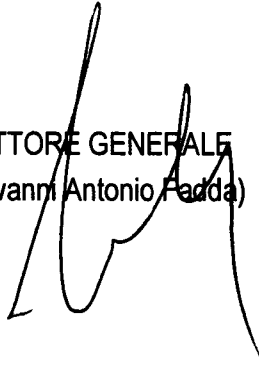
IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Maria Serena Fenu)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Gianfranco Casu)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giovanni Antonio Fadda)



R.P. gc  
M. T.

Il Direttore Servizio Amministrazione  
del Personale  
Dott.ssa Giovanna Puzi



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio Tecnico (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 23/12/2013, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato

Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 23/12/2013.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
 AZIENDA U.S.L. N. 2  
 OLBIA

**PROSPETTI IMPORTI DA INSERIRE IN DELIBERA COMP. CONT.TA ASS.LE - EMERG. TERR. DICEMBRE 2013**

MEDICI	IMPORTI COMPETENZE	IMPORTI CARICO ENTE	TOTALI	NOTE
TITOLARI C. A.	213.940,70	24.486,65	238.427,35	
SOST. C. A.	84.764,62	7.784,79	92.549,41	
EMERG. TERR.	64.817,84	6.074,71	70.892,55	
TURISTICA	1.745,92	179,42	1.925,34	
<b>TOTALI</b>	365.269,08	38.525,57	<b>403.794,65</b>	

*gh*

STAMPATO IL : 11/12/2013

MESE 12/2013 TIPO 4 (Sintetica)

ESERCIZIO: 2013  
U.53.04.03.17  
PAGINA : 2

TIPO DIPENDENTE	: GM	MEDICO DI GUARDIA	TEMPO INDETERMINATO	Voce Descrizione	Prec. Rif. Prog.	Quantita'	Competenza	Trattenuta	Carico Ente	Imponibile
NATURA RAPPORTO	: CI									
11	COMP. KILOMETRICO		59	7719,50		13.810,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE		35	0,00		1.904,90	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ONORARIO PROFESSIONALE		59	7719,50		173.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00
136	INCREMENTO AIR 2010 DGR 10/23-2013		59	7719,50		1.806,33	0,00	0,00	0,00	0,00
140	INDENNITA' COORDINAMENTO		18	0,00		1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	REPER. CONTINUITA' ASSISTENZIALE		50	354,00		5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	INDENNITA' AGGIUNTIVA		59	7719,50		15.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00
762	VISITE OCCASIONALI 80%	R	21	0,00		-333,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	E.N.P.A.M.		15	0,00		643,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	ASS. MALATTIE		59	0,00		0,00	10.818,32	18.324,99	176.626,30	
5011	SINDACATO MEDICI ITALIANI		59	0,00		0,00	0,00	1.258,72	174.819,97	
5027	ADD.REG. I.R.P.E.F.		20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5028	IRPEF	A	4	0,00		0,00	442,07	0,00	0,00	
5028	IRPEF	R	60	0,00		0,00	53.333,71	0,00	196.006,79	
5029	ADD.COMUNALE		62	0,00		0,00	-13.896,12	0,00	0,00	
5029	ADD.COMUNALE	A	4	0,00		0,00	205,97	0,00	0,00	
5045	I.R.A.P.	C	4	0,00		0,00	85,53	0,00	0,00	
5073	E.N.P.A.M. GM/118 (3%)		59	0,00		0,00	0,00	4.902,94	192.272,41	
5075	E.N.P.A.M. GM/118 (5%)		1	0,00		0,00	77,29	0,00	0,00	
6105	SINDACATO UIL FPL		1	0,00		0,00	133,36	0,00	0,00	
6109	SINDACATO SNAMI		4	0,00		0,00	40,00	0,00	0,00	
7000	RECUPERO TICKET GMT		2	0,00		0,00	17,29	0,00	0,00	
7008	POLIZZA INA ASSITALIA		15	0,00		0,00	804,00	0,00	0,00	
8100	CESSIONE STIPENDIALE		1	0,00		0,00	130,00	0,00	0,00	
8100	CESSIONE STIPENDIALE		1	0,00		0,00	323,00	0,00	0,00	
GENERALE	: Netto:		161.066,28	Totalli:	31232,00	213.940,70	52.874,42	24.486,65	739.725,47	

STAMPATO IL : 11/12/2013

MESE 12/2013 TIPO 4 (Sintetica)

ESERCIZIO: 2013  
U.S3.04.03.17  
PAGINA : 2

TIPO DIPENDENTE	GM	MEDICO DI GUARDIA							
NATURA RAPPORTO	: SO	SOSTITUITI							
Voce Descrizione		Prec. Rif.	Prog.	Quantita'	Competenza	Trattenuta	Carico Ente	Imponibile	
11 COMP. KILOMETRICO			38	3124,00	5.588,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE			16	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 ONORARIO PROFESSIONALE			38	3124,00	70.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00
80 DI CUI RIMBORSO ORE			5	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 REPER, CONTINUITA' ASSISTENZIALE			9	48,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 INDENNITA' AGGIUNTIVA			38	3124,00	6.466,69	0,00	0,00	0,00	0,00
762 VISITE OCCASIONALI 80%		R	1	0,00	-10,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 RITENUTA D'ACCONTO			9	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5002 E.N.P.A.M.			41	0,00	0,00	16.093,40	0,00	80.467,00	0,00
5003 ASS. MALATTIE			38	0,00	0,00	4.297,62	7.279,61	70.165,04	0,00
5011 SINDACATO MEDICI ITALIANI			38	0,00	0,00	0,00	505,18	70.165,04	0,00
7000 RECUPERO TICKET GMT			5	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
GENERALE	:	Netto:	64.030,60	Totale:	9803,00	84.764,62	20.734,02	7.784,79	220.797,08

STAMPATO IL : 11/12/2013

MESE 12/2013 TIPO 4 (Sintetica)

ESERCIZIO: 2013  
U.S3.04.03.17  
PAGINA : 2

TIPO DIPENDENTE	:	EM	EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE		Competenza		Trattenuta	Carico	Ente	Imponibile
Voce	Descrizione	Prec. Rif. Prog.	Quantita'							
9	ORE DI REPERIBILITA'	10	1390,00		2.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SPESE ACCESSO	7	7572,00		2.709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ONORARIO PROFESSIONALE	11	1962,80		44.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	INCREMENTO AIR 2010 DGR 10/23-2013	11	1962,80		459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	INDENNITA' AGGIUNTIVA 118	11	1962,80		14.701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	E.N.P.A.M.	11	0,00		0,00	2.728,30	4.621,43	0,00	44.543,80	0,00
5003	ASS. MALATTIE	11	0,00		0,00	0,00	317,40	0,00	44.084,50	0,00
5027	ADD.REG. I.R.P.E.F.	1	0,00		0,00	332,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5028	IRPEF	11	0,00		0,00	18.935,11	0,00	0,00	59.270,40	0,00
5028	IRPEF	11	0,00		0,00	-4.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5029	ADD.COMUNALE	1	0,00		0,00	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5045	I.R.A.P.	1	0,00		0,00	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5073	E.N.P.A.M. GM/118 (3%)	11	0,00		0,00	0,00	1.135,88	0,00	44.543,80	0,00
6105	SINDACATO UIL FPL	1	0,00		0,00	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	0,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERALE	:	Netto:	46.774,45	Totali:	14850,40	64.817,84	18.043,39	6.074,71	192.442,50	



STAMPATO IL : 11/12/2013

MESE 12/2013 TIPO 4 (Sintetica)

ESERCIZIO: 2013  
U.S3.04.03.17  
PAGINA : 2

TIPO DIPENDENTE	Voce Descrizione	MEDICO GUARDIA TURISTICA	Prec. Rif. Prog.	Quantita'	Competenza	Trattenuta	Carico Ente	Imponibile
11	COMP. KILOMETRICO		2	72,00	128,80	0,00	0,00	0,00
40	ONORARIO PROFESSIONALE		2	72,00	1.617,12	0,00	0,00	0,00
80	DI CUI RIMBORSO ORE		2	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	RITENUTA D'ACCONTO		2	0,00	0,00	329,38	0,00	1.646,88
5002	E.N.P.A.M.		2	0,00	0,00	99,04	167,78	1.617,12
5003	ASS. MALATTIE		2	0,00	0,00	0,00	11,64	1.617,12
7000	RECUPERO TICKET GMT		1	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
GENERALE	Netto:	1.197,50	Totale:	216,00	1.745,92	548,42	179,42	4.881,12