

Determinazione n. 01/0253
DT-01328/24

del 23 aprile 2024

AREA GESTIONE DEL PERSONALE
U.O.S. Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato

OGGETTO: Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali. Pagamento delle competenze del mese di aprile 2024.

IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE DEL PERSONALE

Dott.ssa Caterina Diodicibus, in virtù della delega conferita dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1503 del 09.05.2005, integrata dal successivo provvedimento n. 2381 del 06.08.2009, sull'argomento in oggetto e sulla base della relazione formulata dal Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Semplice Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato, Dott. Gaetano Santoro, e dell'istruttoria effettuata dall'assistente amministrativo Antonio Massaro, dispone quanto segue:

VISTI:

- l'Accordo Collettivo Nazionale del 20.05.2021, per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, il quale stabilisce che il pagamento dei compensi ai medici ed ai professionisti in argomento debba essere effettuato entro la fine del mese di competenza, con l'applicazione dei valori tariffari definiti dal medesimo e dalle successive modifiche ed integrazioni,
- la direttiva della Direzione Generale prot. n. 13253 del 24.03.2000, con la quale si dispone che ciascun Direttore di Distretto provveda mensilmente a trasmettere apposita certificazione, in occasione ed a completamento dell'inserimento nel S.I.S.R., sulla veridicità dei dati inseriti per ciascuna delle categorie di medici e delle altre Professionalità Sanitarie convenzionate;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle competenze relative al mese di **aprile 2024**, degli oneri sociali c/Ente per ENPAM, ENPAP, ENPAB, EPAP, ENPAV e dell'IRAP, sulla base di quanto computato dai singoli Distretti;

TENUTO CONTO:

- della determinazione n. 1130 del 09.04.2024, con la quale si è disposta la liquidazione del compenso a un medico specialista ambulatoriale convenzionato, per lo svolgimento presso il D.S.S. n. 1 di Brindisi dell'Attività Libero Professionale Intramoenia, relativa al mese di gennaio 2024, per la somma complessiva di **€ 2.126,85**,
- delle determinazioni n. 1178 e 1179 dell'11.04.2024, con le quali si è disposta la liquidazione del compenso a tre medici specialisti ambulatoriali convenzionati, per lo svolgimento presso il D.S.S. n. 3

di Francavilla Fontana dell'Attività Libero Professionale Intramoenia, relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2024, per la somma complessiva di **€ 8.465,55**,

- della determinazione n. 1067 del 08.04.2024, con la quale si è disposta la liquidazione del compenso a due medici specialisti ambulatoriali convenzionati, per lo svolgimento presso il D.S.S. n. 4 di Mesagne dell'Attività Libero Professionale Intramoenia, relativa al mese di febbraio 2024, per la somma complessiva di **€ 1.316,59**,
- della deliberazione n. 630 del 20.03.2024, con la quale si è disposta la liquidazione dei compensi a due specialisti ambulatoriali e a tre professionisti sanitari convenzionati, quali docenti interni, per lezioni ed esami del corso di laurea in infermieristica e fisioterapia A.A. 2022-2023, presso il Polo Universitario di Brindisi, per la somma complessiva di **€ 3.898,82**,
- delle determinazioni n. 1114, n. 1123, n. 1124 n. 1125 del 09.04.2024 e n. 1261 del 18.04.2024, con le quali si è disposta la liquidazione del compenso a due professionisti sanitari convenzionati, per lo svolgimento presso il P.O. Perrino di Brindisi dell'Attività Libero Professionale Intramoenia, relativa agli anni 2020-2021-2022-2023 e al mese di gennaio 2024, per la somma complessiva di **€ 16.043,48**,
- che, a titolo di cessioni finanziarie sugli emolumenti, nei confronti di otto medici specialisti e quattro professionisti sanitari convenzionati, sono state effettuate le trattenute del rateo mensile da versare agli Enti cedenti, per la somma complessiva di **€ 6.514,05**, più **€ 4,10** di oneri amministrativi per ricezione istanze, istruttorie, verifiche periodiche, variazioni e rendicontazione sulle trattenute mensili di finanziamento rimborsabili tramite delegazioni di pagamento,
- che si è proceduto alla trattenuta mensile di **€ 198,23** per le somme dovute da un medico specialista convenzionato a seguito di un atto di pignoramento presso terzi, di cui all'art. 72bis del D.P.R. n. 602/73, notificato dal l'Agente della Riscossione a questa Amministrazione;

VERIFICATI i report dei ruoli delle competenze del mese di **aprile 2024** spettanti ai sensi dell'A.C.N. vigente ai medici Specialisti Ambulatoriali, ai medici Veterinari ed ai Professionisti Sanitari convenzionati operanti in quest'Azienda, il cui importo da corrispondere, comprensivo dei contributi per oneri sociali conto Ente pari a **€ 105.734,00**, ammonta complessivamente ad **€ 897.876,89**, per un totale netto a pagare di **€ 432.798,44**;

ATTESO che tali importi devono intendersi erogati in via provvisoria e che le eventuali differenze contabili, determinabili a seguito dei controlli eseguiti da parte dei Distretti Socio Sanitari competenti territorialmente, saranno imputate nelle successive mensilità;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante:

- di attribuire il costo delle competenze del mese di **aprile 2024**:
 - per **€ 760.291,60** sul conto n. 706.105.00005 del bilancio 2024,
 - per **€ 3.898,82** sul conto n. 7121000010 "costi di formazione da privato", centro di costo "struttura centrale costi comuni" 17901011 del bilancio 2023,
 - per **€ 11.908,99** sul conto n. 706.136.15 "quota libero professionale ruolo sanitario per ALPI ambulatoriale", centro di costo "attività intramoenia" 008-005-001-00001 del bilancio 2024,

- per € **16.043,48** sul conto n. 706.136.15 "quota libero professionale ruolo sanitario per ALPI ambulatoriale", centro di costo "attività intramoenia" 1.1.1.99.01.1 del bilancio 2024,
- per € **105.734,00** sul conto n. 706.105.00015 del bilancio 2024 per oneri sociali c/Ente a ENPAM, ENPAP, ENPAB, EPAP, ENPAV,

pari ad un totale di spesa complessiva di € **897.876,89** come di seguito ripartito:

DSS	Centri di costo	Competenze	Intramoenia	Altre attività / sopravvenienze	Oneri sociali	TOTALI
1	1.5.1.10.75.9	€ 277.545,67	€ 18.170,33	€ 2.272,16	€ 38.893,32	€ 336.881,48
2	1.5.5.10.75.9	€ 170.112,44	€ -	€ 1.626,66	€ 23.713,45	€ 195.452,55
3	1.5.6.10.75.9	€ 119.429,49	€ 8.465,55	€ -	€ 16.486,95	€ 144.381,99
4	1.5.7.10.75.9	€ 193.204,00	€ 1.316,59	€ -	€ 26.640,28	€ 221.160,87
TOT.		€ 760.291,60	€ 27.952,47	€ 3.898,82	€ 105.734,00	€ 897.876,89

- di pagare, ai sensi dell'A.C.N. vigente, ai medici specialisti ambulatoriali, ai veterinari ed agli altri professionisti sanitari convenzionati operanti in quest'Azienda, la somma complessiva di € **792.142,89**, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali a proprio carico;
- di pagare all'**Enpam** per oneri sociali medici Specialisti Ambulatoriali la somma di € **186.634,13**, di cui conto Ente € **81.112,94** e conto medici € **105.521,19**;
- di pagare all'**Enpap** per oneri sociali Professionisti Sanitari Psicologi la somma di € **25.435,53**, di cui conto Ente € **15.038,78** e conto Professionisti Sanitari € **10.396,75**;
- di pagare all'**Epap** per oneri sociali Professionisti Sanitari Chimici la somma di € **1.412,68** di cui conto Ente € **835,25** e conto Professionisti Sanitari € **577,43**;
- di pagare all'**Enpab** per oneri sociali Professionisti Sanitari Biologi la somma di € **6.077,53** di cui conto Ente € **3.593,35** e conto Professionisti Sanitari € **2.484,18**;
- di pagare all'**Enpav** per oneri sociali medici Veterinari la somma di € **8.716,59** di cui conto Ente € **5.153,68** e conto medici € **3.562,91**;
- di pagare la somma di € **2.126,85** per Attività Libera Professionale Intramoenia svolta da un medico specialista ambulatoriale convenzionato nel mese di gennaio 2024 presso il D.S.S. n. 1 di Brindisi, come da determinazione n. 1130 del 09.04.2024;
- di pagare la somma di € **8.465,55** per Attività Libera Professionale Intramoenia svolta da tre medici specialisti ambulatoriali convenzionati nei mesi di gennaio e febbraio 2024 presso il D.S.S. n. 3 di Francavilla Fontana, come da determinazioni n. 1178 e 1179 dell'11.04.2024;
- di pagare la somma di € **1.316,59** per Attività Libera Professionale Intramoenia svolta da due medici specialisti ambulatoriali convenzionati nel mese di febbraio 2024 presso il D.S.S. n. 4 di Mesagne, come da determinazione n. 1067 del 08.04.2024;
- di pagare la somma di € **3.898,82** a titolo di compensi a due specialisti ambulatoriali e a tre professionisti sanitari convenzionati, quali docenti interni, per lezioni ed esami del corso di laurea in infermieristica e fisioterapia A.A. 2022-2023, presso il Polo Universitario di Brindisi, come da deliberazione n. 630 del 20.03.2024;
- di pagare la somma di € **16.043,48**, per Attività Libera Professionale Intramoenia svolta da due professionisti sanitari convenzionati negli anni 2020-2021-2022-2023 e nel mese di gennaio 2024 presso il P.O. Perrino di Brindisi, come da determinazioni n. 1114, n. 1123, n. 1124 n. 1125 del 09.04.2024 e n. 1261 del 18.04.2024;
- di versare le somme di € **247,83**, € **499,58**, € **342,87**, € **509,41**, € **481,72**, € **461,69** all'Ente cedente Banca Popolare Pugliese S.C.p.A., € **350,00** ed € **781,00** all'Ente cedente Intesa San Paolo S.p.A., € **395,00** all'Ente cedente BNL Finance S.p.A., € **480,00** ed € **666,00** all'Ente cedente Prestitalia S.p.A., € **540,00** ed

€ 177,95 all'Ente cedente IBL Banca ed € 581,00 all'Ente cedente Bibanca BPER, quale rate mensili per cessioni finanziarie sugli emolumenti di otto medici specialisti e quattro professionisti sanitari convenzionati;

- di ascrivere € 4,10 sul conto 280.110.00878 a titolo di oneri amministrativi a carico degli Istituti Finanziari per ricezione istanze, istruttorie, verifiche periodiche, variazioni e rendicontazione sulle trattenute mensili di finanziamento rimborsabili tramite delegazioni di pagamento;
- di versare la somma complessiva di € 198,23 ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, a titolo di trattenute mensili a carico di un medico specialista convenzionato, per un pignoramento presso terzi notificato dallo stesso Ente;
- di pagare a titolo di **IRAP** l'importo totale di € 64.060,51, imputando il costo sul conto economico n. 760.100.10 "IRAP su altre categorie" del bilancio 2024, ripartito come segue per singolo Distretto:

DSS	Centri di costo	IRAP
1	1.5.1.10.75.9	€ 24.814,88
2	1.5.5.10.75.9	€ 12.862,69
3	1.5.6.10.75.9	€ 10.313,13
4	1.5.7.10.75.9	€ 16.069,81
TOTALE		€ 64.060,51

- di versare la somma complessiva di € 2.127,49, trattenuta ai medici specialisti ambulatoriali ed ai professionisti sanitari, quali iscritti alle varie categorie sindacali, suddivisa come segue:

FESPA € 25,00	CIMO-ASMD € 99,92	SUMAI € 1.885,06
UIL-FPL € 25,00	CISL MEDICI ex AUPI PSICOLOGI € 92,51	

- di versare la somma di € 211.885,67 per **IRPEF**;
- di versare le seguenti somme per addizionali IRPEF:
 - **addizionale comunale IRPEF** anno d'imposta precedente € 4.177,51,
 - **addizionale regionale IRPEF** anno d'imposta precedente € 9.921,81,
 - **acconto addizionale comunale IRPEF** € 1.973,13;
- di riservarsi di effettuare gli eventuali congruaggi, scaturibili in sede di controllo, sulle prossime mensilità;
- di inviare copia del presente atto all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie per le registrazioni contabili.

L'assistente amministrativo istruttore (*Antonio Massaro*)

___ F.to _____

Il Dirigente U.O.S. Gest. Amm. Pers. Convenzionato (*Dott. Gaetano Santoro*)

___ F.to _____

Il Direttore dell'Area Gestione del Personale (*Dott.ssa Caterina Diodicibus*)

___ F.to _____

AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI

AREA GESTIONE DEL PERSONALE
Unità Operativa Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato

Determinazione n. 01328 del 23/04/2024

Certificato di Pubblicazione

Affissa e pubblicata all'Albo Pretorio della ASL BR il _____ e per giorni 15 consecutivi.

Opposizioni _____

Data _____

L'incaricato

Per copia conforme.

Data _____

L'incaricato
