

Determinazione n. 01/0257  
**DT-01355/24**

del 26 aprile 2024

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

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici con incarichi in convenzione nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" per l'attività prestata nel mese di marzo 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 Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato, Dott. Gaetano Santoro, e dell'istruttoria effettuata dall'assistente amministrativo Antonio Massaro, dispone quanto segue:

**PREMESSO** che:

- presso il territorio di questa ASL è funzionante il macro-sistema di Emergenza Sanitaria 118 di cui alla D.G.R. Puglia n. 200 del 08.03.2002,
- ai fini dell'attivazione del Sistema di Emergenza Sanitaria 118, con nota n. 1305 del 22.05.2002 e successive integrazioni la Regione Puglia ha fornito indicazioni operative per la citata realizzazione da regolamentare sotto il profilo normo-economico mediante l'applicazione dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.,
- il modello organizzativo aziendale su base dipartimentale, nel quale è ricompreso anche il Dipartimento di Emergenza-Urgenza che include le Unità Operative Complesse di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza dei Presidi Ospedalieri di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni, le Unità Operative Complesse di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri di Brindisi e Francavilla Fontana e l'Unità Operativa Complessa S.E.U.S. 118, risulta ad oggi definito sulla base della deliberazione n. 302 del 17.02.2017, come modificata ed integrata con le deliberazioni n. 884 del 25.05.2017, n. 122 del 18.01.2018, n. 220 del 05.02.2018, n. 2154 del 15.10.2020, n. 2383 del 06.11.2020, n. 2145 del 19.08.2021 e n. 2805 del 28.10.2021,
- l'organico del SEU 118 di riferimento è quello definito dalla D.G.R. n. 1366 del 03.09.2004, pubblicata sul BURP n. 115 del 24.09.2004;

**ACCERTATO** che, in linea con quanto precisato dall'art. 41, comma 4, della L.R. n. 4/2003 e s.m.i., nonché dell'A.C.N. vigente, nel corso degli anni si è provveduto al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, provvisori e di sostituzione in base alle necessità della pianta organica prevista;

**CONSIDERATO** che occorre procedere alla liquidazione delle competenze spettanti ai medici titolari degli incarichi convenzionali di cui trattasi, che hanno svolto l'attività nel corso del mese di **marzo 2024** nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" e relativa centrale operativa di questa ASL;

**VISTI:**

- l'autorizzazione del Direttore Generale, apposta in calce alla nota prot. n. 111652 del 30.12.2023 a firma del Direttore del Servizio 118, con la quale, fino al persistere della situazione della grave carenza di medici, si stabilisce che sia corrisposto un compenso orario lordo pari a € 60,00 al personale medico in forza al 118 per i turni svolti, su base volontaria, presso i Pronto Soccorso,

- il prospetto nominativo debitamente redatto e sottoscritto dal Direttore del servizio medesimo, con il quale sono riepilogate e autorizzate, per ciascun medico, le ore effettive di servizio svolte nel corso del mese suddetto;

**TENUTO CONTO** che:

- sugli emolumenti, a titolo di cessioni finanziarie, sono state effettuate le trattenute del rateo mensile a carico di tre medici, da versare agli enti cedenti, per gli importi di **€ 400,00, € 430,00, € 398,95, € 294,96** ed **€ 247,95**, 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,
- si è proceduto ad applicare l'art. 99 dell'A.I.R. del Servizio Emergenza Urgenza "118", rimborsando le spese sostenute per la copertura assicurativa della "morte per malattia" e della "colpa grave" ai medici che hanno prodotto apposita attestazione, per un importo complessivo pari a **€ 26.828,44**;

**VISTI** il prospetto riepilogativo delle competenze e ruolo pagamento, che si allega alla presente costituendone parte integrante, e le elaborazioni analitiche eseguite dal Nuovo SISR, validate dall'Unità Operativa Semplice Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato, agli atti dell'Ufficio, con i quali si è provveduto a determinare le competenze economiche spettanti ai singoli medici e gli oneri a carico della A.S.L., nel rispetto di quanto stabilito con l'A.C.N. 29.07.2009, Cap. V, e s.m.i.;

**APPURATO** che l'importo delle competenze al lordo delle ritenute erariali e previdenziali a carico dei medici per il mese di **marzo 2024** ammonta complessivamente a **€ 231.554,52**, il contributo ENPAM c/ente a **€ 24.023,80**, il contributo per fondo assicurativo c/ente a **€ 1.059,83**, e la somma netta a pagare è di **€ 169.548,17**;

## **DETERMINA**

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

1. di imputare, per le competenze del mese di **marzo 2024**, al lordo delle ritenute c/medico, la spesa di **€ 231.554,52** sul conto 706.100.00060 del bilancio 2024, di cui **€ 206.369,52** sul centro di costo "118" 1.3.8.01.01.1, ed **€ 25.185,00** sul centro di costo "pronto soccorso S.O. Brindisi" 1.01.01.86.01;
2. di imputare le somme di **€ 24.023,80** per ENPAM conto ASL e di **€ 1.059,83** quale premio assicurativo a carico della ASL sul conto 706.100.00065 "oneri sociali servizio 118" del bilancio 2024;
3. di liquidare e pagare a favore dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato, di sostituzione e provvisorio, impegnati nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118, per la mensilità di **marzo 2024**, un importo complessivo, al lordo delle ritenute erariali, previdenziali e assicurative c/medico e c/ente, pari a **€ 256.638,15**, per un netto corrispondente di **€ 169.548,17**;
4. di liquidare e pagare in favore dell'ENPAM la somma totale di **€ 60.657,96** comprensiva dei contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione pari a **€ 24.023,80** e della quota a carico di ciascun medico pari a **€ 36.180,39**, più **€ 453,77** per Enpam modulare;
5. di liquidare e pagare il premio assicurativo a carico della ASL pari a **€ 1.059,83**;
6. di liquidare e pagare a titolo di **IRAP** l'importo totale di **€ 14.013,89** imputando il costo sul conto economico n. 760.100.00010 "IRAP su altre categorie";
7. di liquidare e pagare alle Organizzazioni Sindacali le seguenti trattenute mensili operate agli iscritti:
  - CGIL F. P. Puglia 118 Brindisi, la somma di **€ 40,00**,
  - FIMMG 118, la somma di **€ 85,14**,
  - CIMO 118 Brindisi, la somma di **€ 75,00**,
  - FSI-USAIE 118 Brindisi, la somma di **€ 15,00**,
  - SAUES, la somma di **€ 15,00**,
  - SMI Brindisi, la somma di **€ 75,00**;

8. di versare la somma di € 46.695,29 per IRPEF trattenuta ai medici;
9. di versare le seguenti somme per addizionali IRPEF:
  - **addizionale comunale IRPEF** anno d'imposta precedente € 850,32,
  - **addizionale regionale IRPEF** anno d'imposta precedente € 2.178,28,
  - **acconto addizionale comunale IRPEF** € 395,64;
10. di versare, quali rate mensili per cessioni finanziarie nei confronti di tre medici, le somme di € 400,00 a ViviBanca S.p.A., € 430,00 a Unicredit S.p.A., € 398,95 a Fincontinuo S.p.A, € 294,96 a Banca Popolare Pugliese e 247,95 a Dinamica Retail;
11. 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;
12. di riservarsi di effettuare gli eventuali conguagli, scaturibili in sede di controllo, sulle prossime mensilità;
13. di trasmettere il presente atto all'Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie.

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 \_\_\_\_\_

ALLEGATO DETERMINA COMPETENZE MEDICI SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118 MESE DI MARZO 2024						TURNI P.S. (fino al 30/06)	
	PROVVISORI	EMPO INDE	TOTALI	PARZIALI		COMPETENZE	IMPORTO
COMPETENZE M ESE	66.685,12	164.869,40	231.554,52	231.554,52	LORDO	TOTALE LORDO	231554,52
						Centro di Costo 11	206.369,52
						Centro di Costo P	25.185,00
IRPEF MESE	5.588,30	41.106,99	46.695,29	5.588,30 41.106,99 46.695,29	IRPEF TEMPO IRPEF TEMPO TOTALE IRPEF		
ENPAM MESE	10.419,56	25.760,83	36.180,39		ENPAM		
ENPAM MODULARE		453,77	453,77	36.180,39	ENPAM C/MED.		
ADD.LE COMUNALE ANNO CORR.		-	-	24.023,80	ENPAM C/ENTE		
ADD.LE COMUNALE ANNO PREC.		850,32	850,32	453,77	ENPAM MODULARE		
ADD.LE REGIONALE ANNO CORR.		-	-	60.657,96	TOTALE ENPAM		
ADD.LE REGIONALE ANNO PREC.		2.178,28	2.178,28				
ACCONTO ADD.LE COM.LE		395,64	395,64		SINDACATI		
TRATTENUTE SINDACALI	60,44	244,70	305,14	15,00 75,00 40,00	SAUES CIMO 118 BR CGIL		
VARIE NON ASSOGGETTATE - RIMBORSO -	5.742,27	21.086,17	26.828,44	15,00 85,14	FSI-USAE FIMMG		
RIMB. IRPEF 730	-	0,00	0,00	75,00	SMI		
RIMB. IRPEF 730 CONIUGE	-	-	-	305,14	TOTALE SINDACATI		
RIMB. IRPEF730 ADD. REG.LE	-	-	-				
RIMB. ADD.LE REG.LE 730 CONIUGE	-	-	-	1.059,83	FONDO ASSICURATIVO		
RIMB. IRPEF 730 ADD. COM.LE	-	-	-				
RIMB. IRPEF 730 COM.LE CONIUGE	-	-	-	14.013,89	IRAP		
TRATT. IRPEF 730	-	-	-		IRAP A TASSAZIONE		
TRATT. IRPEF 730-ADD.LE REG.LE	-	-	-	14.013,89	TOTALE IRAP		
TRATT. IRPEF 730-ADD.LE C.LE	-	-	-				
RIMBORSO CEDOLARE SECCA 730	-	-	-		CESSIONI FINANZIARIE		
TRATT CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 730	-	-	-				
PRIMA RATA ACCONTO CED.SECCA LOCAZ. 730	-	-	-	294,96	BANCA POPOLARE		
SECONDA RATA ACCONTO CED.SECCA LOCAZ. 730	-	-	-	400,00	VIVIBANCA SPA		
PRIMO ACCONTO IRPEF 730	-	-	-	398,95	FINCONTINUO		
SECONDO ACCONTO IRPEF 730	-	-	-	430,00	UNICREDIT		
				247,95	DYNAMICA RETAIL		
ACCONTO ADD.LE COM.LE 730				1.771,86	Totale cessioni finanziarie		
INTERESSI IRPEF 730		0	-	4,10	Oneri amministrativi su		
PIGNORAMENTO IMP. FISSO		-	-	1.775,96	TOTALE CESS. COMPLESSIVO		
CESSIONE DEL QUINTO	801,00	974,96	1.775,96				
DL 790/14-ASSIC COLPA GRAVE							
CECOLINI NEGATIVI DA RECUP.							
NETTO DA PAGARE	55.558,09	113.990,08	169.548,17	169.548,17	NETTO		
RETTIFICA SUL NETTO							
ENPAM C/ENTE	24.023,80						
ENPAM C/ENTE A TASSAZIONE SEPARATA							
FONDO ASSICURATIVO	1.059,83						
SPESA COMPLESSIVA	256.638,15						

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI**

AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
Unità Operativa Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato

Determinazione n. 01355 del 26.04.2024

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

\_\_\_\_\_