



Proposta N° 508 del 29/05/2015

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO**

N° 519 del 15 GIU. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione competenze dovute ai medici specialisti ambulatoriali interni relative al mese di maggio 2015.

**Premesso**

- che si deve procedere alla liquidazione delle competenze dovute ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni relative al mese di maggio 2015, come da ACN del 08/07/2010 e AIR in vigore;
- che con tale mensilità sono liquidate agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato le competenze orarie del mese corrente nonché l'ulteriore attività svolta nei mesi precedenti, e agli specialisti a tempo determinato (annuali, provvisori e sostituti) il servizio prestato nel mese di aprile 2015 e arretrati riferiti ai mesi precedenti;
- che si sta liquidando la somma complessiva di € 2.365,57 ai medici che hanno fatto pervenire i riepiloghi per l'attività di intra-moenia svolta nel periodo gennaio - aprile 2014;

**Ritenuto** opportuno chiamare con urgenza, per vie brevi, la drssa Dessì M. specialista odontoiatra in sostituzione del professionista incaricato, il quale si è assentato improvvisamente per motivi di salute, per fronteggiare la carenza creatasi principalmente per l'assistenza penitenziaria per la quale erano stati programmati i trasferimenti dei soggetti prenotati;

**Acquisite** le distinte riepilogative delle prestazioni aggiuntive eseguite nei mesi precedenti inerenti l'attività extra-moenia, consulti e intra-moenia;

**Dato atto** che la somma complessiva da liquidare con la presente mensilità ammonta a € 143.990,67 di cui € 132.561,28 per i medici titolari (allegato 1) ed € 11.429,39 per i medici a tempo determinato – sostituti (allegato 2), come da tabulati contabili predisposti e allegati al presente atto;

**Visti**

- l'atto Aziendale;



- l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie, con le successive integrazioni, in vigore dal 08.07.2010;
- la Legge Regionale n 10/2006;  
la Deliberazione della Giunta Regionale 41/10 del 08.09.2009;
- La Deliberazione del Direttore Generale n 772/A del 04.11.2008 avente ad oggetto Attribuzione delle Deleghe ai Direttori del Distretto, del P.O., DSM e Dip. Prevenzione;
- La Deliberazione n° 119 del 17/04/2012 avente ad oggetto Il conferimento incarico al Direttore del Distretto;
- La Deliberazione n° 403 del 25/10/2012 avente ad oggetto Il conferimento incarico al Responsabile del Servizio Cure Primarie e Specialistica ambulatoriale;

**Ritenuto** di procedere alla liquidazione delle competenze per complessivi € 143.990,67 da imputare sui conti n A502020611, A502020612, A502020614 del budget 2015;

#### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

**Di liquidare** ai medici specialisti ambulatoriali interni le competenze spettanti per il mese di maggio 2015, per complessivi € 143.990,67 di cui € 132.561,28 per i medici titolari per le competenze del mese corrente e l'attività svolta nei mesi precedenti (allegato 1) e € 11.429,39 per i medici a tempo determinato – sostituti per il servizio prestato nel mese di aprile 2015 e mesi precedenti (allegato 2), come da tabulati debitamente riscontrati regolari e allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Di imputare** il costo di cui sopra sui conti come di seguito specificato:

- A502020611 Conto Competenze medici titolari € 109.289,91
- A502020612 Conto Enpam/Q/AZ medici titolari € 14.437,66
- A502020614 Conto IRAP medici titolari € 8.833,71
- A502020611 Conto Competenze medici tempo determinato € 10.077,10
- A502020612 Conto Enpam /Q/AZ medici tempo determinato € 1.352,29

del budget per il 2015 ove risulta una dotazione di € 1.650.000,00 che al netto delle precedenti liquidazioni sono attualmente € 1.101.350,86;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 4 Lanusei

---

Di **incaricare** dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio e l'U.O. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

L'Estensore  
L. Podda

PER EMOLUMENTI DIABETOLOGI  
Il direttore f.f. U.O. diabetologia  
dr Albino Massida

Il responsabile U.O. cure primarie  
e specialistica ambulatoriale  
dr Andrea Loddo

Il Direttore del Distretto  
Dr. Sandro Rubiu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 4 Lanusei

Proposta N° 508 del 29/05/2015

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO** \_\_\_\_\_

N° 519 del 15 GIU. 2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

15 GIU. 2015



A.S.L. n° 4 – LANUSEI  
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr. Antonio Mario Loi

Protocollo n° PG/2015/ 12763 del 03.06.2015

**DESTINATARI:**

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Distretto - Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale
- \_\_\_\_\_

Allegato n° 1

LANUSEI

RIEPILOGO VOCI

ESERCIZIO: 2015

STAMPATO IL : 22/05/2015

MESE 05/2015 TIPO 4 (Sintetica)

U.24.04.03.17

PAGINA : 1

-----  
\*\* S E L E Z I O N I   U T I L I Z Z A T E \*\*

PERIODO DI ORDINAMENTO - Inizio: 01/05/2015 Fine: 31/05/2015

PERIODO DA CONTROLLARE - Inizio: 01/05/2015 Fine: 31/05/2015

Ordinamento: C

-CARATTERI-

Ordinamento	Aggregatore	Livello	Inizio	Fine	Codice	Salto	Totalizzazione
-------------	-------------	---------	--------	------	--------	-------	----------------

Rottura	Pagina
---------	--------

1) C

ESAMINA - Posto di lavoro di riferimento: S    Inquad. giur. di valenza econ.: N

----- S E L E Z I O N I -----

Tipo rapporto	-Da: TI	TEMPO INDETERMINATO	A: TI	TEMPO INDETERMINATO
Tipo dipendente	-Da: SP	SPECIALISTA	A: SP	SPECIALISTA

Voce	Descrizione	Prec.	Rif. Prog.	Quantita'	Competenza	Trattenuta	Carico Ente	Imponibile	
4	Maturato Anzianita'		6	741,01	2.243,21	0,00	0,00	0,00	
31	RESPONSABILITA' DI BRANCA		4	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
37	QUOTA UTILIZZO PROC. INFORMATICHE		25	2668,99	6.432,26	0,00	0,00	0,00	
40	COMPENSO ORARIO		25	2668,99	76.626,71	0,00	0,00	0,00	
40	COMPENSO ORARIO	R 04/2015	4	-9,50	-341,91	0,00	0,00	0,00	
50	QUOTA ORARIA DI PONDERAZIONE		25	2668,99	13.011,35	0,00	0,00	0,00	
109	ADI Extramoenia		8	53,30	1.540,62	0,00	0,00	0,00	
110	Plus Orario		3	7,00	209,43	0,00	0,00	0,00	
120	Extra moenia		6	16,66	488,05	0,00	0,00	0,00	
400	Rimborso Spese Accesso		16	14594,00	5.144,39	0,00	0,00	0,00	
409	Rimborso Accessi ADI Extra Moenia		7	637,00	219,89	0,00	0,00	0,00	
430	Compenso Medici Intramoenia	C 01/2015	4	9,00	545,06	0,00	0,00	0,00	
430	Compenso Medici Intramoenia	C 02/2015	4	12,00	726,76	0,00	0,00	0,00	
430	Compenso Medici Intramoenia	C 03/2015	5	9,00	545,06	0,00	0,00	0,00	
430	Compenso Medici Intramoenia	C 04/2015	3	6,00	363,37	0,00	0,00	0,00	
480	Consulti Interdisciplinari		5	13,00	335,66	0,00	0,00	0,00	
5001	E.N.P.A.M.		25	0,00	0,00	11.035,63	14.486,18	102.087,29	
5001	E.N.P.A.M.	R 01/2015	4	0,00	0,00	-36,96	-48,52	-341,91	
5028	IRPEF		25	0,00	0,00	29.396,90	0,00	92.926,96	
5054	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	A 12/2014	18	0,00	0,00	314,43	0,00	0,00	
5054	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	C 01/2015	18	0,00	0,00	144,37	0,00	0,00	
5056	I.R.A.P.		25	0,00	0,00	0,00	8.677,43	102.087,29	
5056	I.R.A.P.	R 01/2015	4	0,00	0,00	0,00	-29,05	-341,91	
5057	ADDIZIONALE REG. I.R.PE.F.	A 12/2014	25	0,00	0,00	1.266,60	0,00	0,00	
5058	I.R.A.P SU COMPENSI MEDICI	C 01/2015	5	0,00	0,00	0,00	185,33	2.180,25	
5117	SIND. CISL (CI)		3	0,00	0,00	42,21	0,00	0,00	
5117	SIND. CISL (CI)	R 01/2015	1	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	
5119	SIND. CIMO (OG)		1	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	
6100	SINDACATO SUMAI		15	0,00	0,00	402,07	0,00	0,00	
6100	SINDACATO SUMAI	R 01/2015	2	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	
6101	Sindacato Medici Italiani		1	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
<hr/>									
GENERALE	:	Netto:	66.685,47	Totali:	24095,44	109.289,91	42.604,44	23.271,37	298.597,97

LANUSEI

STAMPATO IL : 22/05/2015

A L L E G A T O A I C E D O L I N I Analitico  
Mese di MAGGIO Tipo: NORMALE+TASSAZIONE SEPARATA

ESERCIZIO: 2015  
U.24.04.14.20  
PAGINA : 1

-----  
\*\* S E L E Z I O N I U T I L I Z Z A T E \*\*

PERIODO DI ORDINAMENTO - Inizio: 31/05/2015 Fine: 31/05/2015  
PERIODO DA CONTROLLARE - Inizio: 31/05/2015 Fine: 31/05/2015

Ordinamento: D

-CARATTERI-

Ordinamento	Aggregatore	Livello	Inizio	Fine	Codice	Salto	Totalizzazione
							Rottura Pagina

1) D

ESAMINA - Posto di lavoro di riferimento: S Inquad. giur. di valenza econ.: N

----- S E L E Z I O N I -----

Tipo rapporto -Da: TI	TEMPO INDETERMINATO	A: TI	TEMPO INDETERMINATO
Tipo dipendente -Da: SP	SPECIALISTA	A: SP	SPECIALISTA

LANUSEI

ESERCIZIO: 2015

STAMPATO IL : 22/05/2015

A L L E G A T O A I C E D O L I N I Analitico  
Mese di MAGGIO Tipo: NORMALE+TASSAZIONE SEPARATA

U.24.04.14.20

PAGINA : 2

Prg.	Codice	Cognome e Nome	Codice fiscale	Competenze	Trattenute	Netto	Modalita` di pagamento
1	115	ANGIOI ANNA ROSA	NGANRS66H50E441X	2.717,63	930,08	1.787,55	IBAN: IT66X0760104800000052050713 Banco Posta - prov. Cagliari
2	8	ANGOLETTA LIVIO	NGLLVI61M30G113H	6.093,13	2.857,31	3.235,82	IBAN: IT850010158539000000015319 BANCO DI SARDEGNA TORTOLI'
3	800182	BARCA MICHELA	BRCMHL79L52B354U	5.806,40	2.438,02	3.368,38	IBAN: IT32N0567644060000070057201 Banca di Sassari ag. di Villas
4	100	BOE CATERINA	BOECRN61M49G064X	4.278,93	1.332,96	2.945,97	IBAN: IT63X010151730300000009320 BANCO DI SARDEGNA
5	17	CADONI UBALDO	CDNBLD54A18B745F	6.924,54	2.876,26	4.048,28	IBAN: IT07Z010158539000000015381 BANCO DI SARDEGNA TORTOLI'
6	86	CAMPANA MARIA CRISTINA	CMPMCR54A64F979L	1.041,01	134,42	906,59	IBAN: IT06U0760117300000059666339 Banco Posta - prov. Nuoro
7	62	FANCELLO BERNARDO	FNCBNR55T16L506A	5.655,28	2.238,00	3.417,28	IBAN: IT36O010158709000000000168 BANCO DI SARDEGNA
8	9	FERRELI ANTONELLO	FRRNNL57A16B354L	5.473,73	2.152,21	3.321,52	IBAN: IT48N010158533000000017943 BANCO DI SARDEGNA LANUSEI Lanus
9	117	FRESI DANIELA	FRSDNL70L63I452H	1.204,28	454,31	749,97	IBAN: IT84O0567617300000003052405 BANCA DI SASSARI
10	800163	GODDI GIOVANNA	GDDGNN75B46G147C	3.595,04	936,45	2.658,59	IBAN: IT50I0760117200000067088146 Banco Posta - prov. Sassari
11	136	INTILLA DAVIDE	NTLDVD73D30B354I	6.048,06	2.565,45	3.482,61	IBAN: IT52Z010304394000000092472 MONTE DEI PASCHI DI SIENA
12	800171	MANCOSU ROBERTO MARCO A	MNCRRT71P28E441J	3.934,90	1.444,44	2.490,46	IBAN: IT59Q0760104800000032758781 Banco Posta - prov. Cagliari
13	116	MARONGIU GABRIELE	MRNGRL69M02A454U	5.479,39	2.224,34	3.255,05	IBAN: IT88B030598533010000001441 Banca di Credito Sardo
14	81	MARRAS RINA PIERA	MRRRPR57T69D345M	5.558,54	1.990,66	3.567,88	IBAN: IT79J0101585310000000030319 Banco di Sardegna ag. di Isili
15	800132	ORRU' MARCO	RROMRC60D25E387B	2.955,55	979,38	1.976,17	IBAN: IT31F010158532000000010510 Banco di Sardegna ag. di Icrzu
16	114	PILO ALESSANDRO	PLILSN65C26F979J	2.495,53	804,40	1.691,13	IBAN: IT24Q010150480000000038215 Banco di Sardegna - sede di Ca
17	42	PINTUS ROSELLA	PNTRLL57B54E7000	6.881,51	2.874,99	4.006,52	IBAN: IT23K0306985330100000000066 INTESA SANPAOLO LANUSEI EI
18	89	PIREDDA PAOLO	PRDPLA60B13F979T	6.827,99	2.818,27	4.009,72	IBAN: IT64D0101585390000070338838 BANCO DI SARDEGNA TORTOLI'
19	800200	POMA ANTONELLO	PMONNL63E01B354P	1.524,93	506,26	1.018,67	IBAN: IT19U010150481000000041003 Banco di Sardegna ag. 7 di Cag
20	800210	PORRU GIOVANNI	PRRGNN79H24H856L	2.044,15	922,21	1.121,94	IBAN: IT41N0101543960000065026862 Banco di Sardegna ag. di San G
21	800160	PUTZU CLAUDIA	PTZCLD73R44B354N	4.409,57	1.769,71	2.639,86	IBAN: IT90R0310404806000000840020 Deutsche Bank ag. E di Cagliari
22	212	SABATO FULVIO	SBTFLV54B13L049P	2.962,47	1.093,69	1.870,78	IBAN: IT34Q0306985391100000001518 INTESA SAN PAOLO
23	800172	TALLIS VALERIA	TLLVLR72D67G337X	4.514,64	1.751,51	2.763,13	IBAN: IT35F010051730000000014199 B.N.L. - sede di Nuoro

TOTALE PAGINA - Nr.dip.: 23 Comp.: 98.428,20 Trat.: 38.094,33 Netto: 60.333,87



LANUSEI

STAMPATO IL : 22/05/2015

A L L E G A T O A I C E D O L I N I Analitico  
Mese di MAGGIO Tipo: NORMALE+TASSAZIONE SEPARATA

ESERCIZIO: 2015  
U.Z4.04.14.20  
PAGINA : 3

---

Prg.	Codice	Cognome e Nome	Codice fiscale	Competenze	Trattenute	Netto	Modalita` di pagamento
24	55	TEGAS MARIA FRANCA	TGSMFR60A46L036J	4.970,40	1.966,14	3.004,26	IBAN: IT84P0101585390000000010656 BANCO DI SARDEGNA TORTOLI'
25	800207	ZONCHEDDU MARIELLA	ZNCMLL65E65A089Q	5.891,31	2.543,97	3.347,34	IBAN: IT75F0101504801000000011138 Banco di Sardegna ag. 1 di Cag

---

TOTALE PAGINA - Nr.dip.: 2 Comp.: 10.861,71 Trat.: 4.510,11 Netto: 6.351,60

---

LANUSEI

ESERCIZIO: 2015

A L L E G A T O A I C E D O L I N I Analitico

U.24.04.14.20

STAMPATO IL : 22/05/2015

Mese di MAGGIO Tipo: NORMALE+TASSAZIONE SEPARATA

PAGINA : 4

-----  
TOTALE GENERALE - Nr.dip.: 25 Comp.: 109.289,91 Trattamento: 42.604,44 Netto: 66.685,47  
-----

   X

*Allegato n° 2*

LANUSEI

STAMPATO IL : 22/05/2015

RIEPILOGO VOCI  
MESE 05/2015 TIPO 4 (Sintetica)

ESERCIZIO: 2015  
U.24.04.03.17  
PAGINA : 1

-----  
\*\* S E L E Z I O N I U T I L I Z Z A T E \*\*

PERIODO DI ORDINAMENTO - Inizio: 01/05/2015 Fine: 31/05/2015  
PERIODO DA CONTROLLARE - Inizio: 01/05/2015 Fine: 31/05/2015

Ordinamento: C

-CARATTERI-

Ordinamento	Aggregatore	Livello	Inizio	Fine	Codice	Salto	Totalizzazione
						Rottura	Pagina

1) C

ESAMINA - Posto di lavoro di riferimento: S Inquad. giur. di valenza econ.: N

----- S E L E Z I O N I -----

Tipo rapporto -Da: SO	SOSTITUTO SPECIALISTA	A: TD	TEMPO DETERMINATO
Tipo dipendente -Da: SP	SPECIALISTA	A: SP	SPECIALISTA

LANUSEI

ESERCIZIO: 2015

## RIEPILOGO VOCI

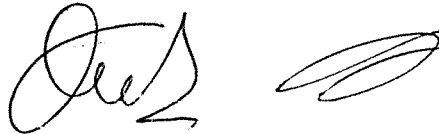
U.24.04.03.17

STAMPATO IL : 22/05/2015

MESE 05/2015 TIPO 4 (Sintetica)

PAGINA : 2

Voce Descrizione	Prec. Rif. Prog.	Quantita'	Competenza	Trattenuta	Carico Ente	Imponibile		
40 COMPENSO ORARIO		7	292,00	8.574,12	0,00	0,00		
40 COMPENSO ORARIO	C 03/2015	1	22,00	631,62	0,00	0,00		
50 QUOTA ORARIA DI PONDERAZIONE		1	18,00	59,31	0,00	0,00		
109 ADI Extra moenia		2	4,00	114,84	0,00	0,00		
120 Extra moenia		2	4,33	124,31	0,00	0,00		
400 Rimborso Spese Accesso		4	1552,00	547,08	0,00	0,00		
480 Consulti Interdisciplinari		1	1,00	25,82	0,00	0,00		
5001 E.N.P.A.M.		8	0,00	0,00	961,91	1.262,66		
5001 E.N.P.A.M.	C 01/2015	1	0,00	0,00	68,28	89,63		
5050 RITENUTA D'ACCONTO		6	0,00	0,00	1.539,52	0,00		
5060 RITENUTA D'ACCONTO (0%)		2	0,00	0,00	0,00	0,00		
6100 SINDACATO SUMAI		1	0,00	0,00	26,53	0,00		
<b>GENERALE</b>	<b>: Netto:</b>	<b>7.480,86</b>	<b>Totali:</b>	<b>1893,33</b>	<b>10.077,10</b>	<b>2.596,24</b>	<b>1.352,29</b>	<b>18.029,85</b>



LANUSEI

STAMPATO IL : 22/05/2015

A L L E G A T O A I C E D O L I N I Analitico  
Mese di MAGGIO Tipo: NORMALE+TASSAZIONE SEPARATA

ESERCIZIO: 2015  
U.24.04.14.20  
PAGINA : 1

-----  
\*\* S E L E Z I O N I U T I L I Z Z A T E \*\*

PERIODO DI ORDINAMENTO - Inizio: 31/05/2015 Fine: 31/05/2015  
PERIODO DA CONTROLLARE - Inizio: 31/05/2015 Fine: 31/05/2015

Ordinamento: D

-CARATTERI-

Ordinamento	Aggregatore	Livello	Inizio	Fine	Codice	Salto	Totalizzazione
						Rottura	Pagina

1) D

ESAMINA - Posto di lavoro di riferimento: S Inquad. giur. di valenza econ.: N

----- S E L E Z I O N I -----

Tipo rapporto -Da: SO	SOSTITUTO SPECIALISTA	A: TD	TEMPO DETERMINATO
Tipo dipendente -Da: SP	SPECIALISTA	A: SP	SPECIALISTA

LANUSEI

ESERCIZIO: 2015

STAMPATO IL : 22/05/2015

A L L E G A T O A I C E D O L I N I Analitico  
Mese di MAGGIO Tipo: NORMALE+TASSAZIONE SEPARATA

U.24.04.14.20

PAGINA : 2

Prg.	Codice	Cognome e Nome	Codice fiscale	Competenze	Trattenute	Netto	Modalita` di pagamento
1	229	CABONI SILVIA	CBNSLV77R59B354T	766,89	219,70	547,19	IBAN: IT04A0306904852100000000416 BANCA INTESA SAN PAOLO
2	221	CASU GIUSEPPINA	CSAGPP83H48F979I	1.440,66	312,54	1.128,12	IBAN: IT74A0101585250000070207702 BANCO DI SARDEGNA
3	211	CIBELLI MICHELE	CBLMHL76M25G230R	3.961,98	1.161,56	2.800,42	IBAN: IT76A0760115200000065949091 UFFICIO POSTALE SIANO
4	161	DESSI' MARILISA	DSSMLS76L43B354B	1.156,35	320,77	835,58	IBAN: IT90Y0101585320000065016918 Banco di Sardegna ag. di Ierzu
5	208	MASTINU MARCO	MSTMRC81M21G113W	1.033,56	296,10	737,46	IBAN: IT06K0200817401000011039617 UNICREDIT Banca SpA ag. di Ori
6	231	ORGIANO LAURA	RGNLRA83T44B354U	657,44	188,34	469,10	IBAN: IT23C0760104800000097751234 Banco Posta - prov. Cagliari
7	223	PIRA ANGELA	PRINGL80H44F979Z	882,32	78,61	803,71	IBAN: IT76J0101517201000070161929 Banco di Sardegna ag. 1 di Sas
8	230	PIRARBA FEDERICO	PRRFRC89E11E441U	177,90	18,62	159,28	IBAN: IT11G0200885391000103607659 UNICREDIT

TOTALE PAGINA - Nr.dip.: 8 Comp.: 10.077,10 Trat.: 2.596,24 Netto: 7.480,86

LANUSEI

ESERCIZIO: 2015

STAMPATO IL : 22/05/2015

A L L E G A T O   A I   C E D O L I N I   Analitico  
Mese di MAGGIO   Tipo: NORMALE+TASSAZIONE SEPARATA

U.24.04.14.20

PAGINA : 3

-----  
TOTALE GENERALE - Nr.dip.: 8 Comp.: 10.077,10 Tratt.: 2.596,24 Netto: 7.480,86  
-----

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.