



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Gestione Risorse Umane

OGGETTO: PROGETTO S.C.A.P (SERVIZIO DI CONSULENZA PEDIATRICA AMBULATORIALE); LIQUIDAZIONE COMPENSI MENSILITA' OTTOBRE 2019 MEDICI PEDIATRI CONVENZIONATI, COORDINATORI PEDIATRICI E PEDIATRI NON CONVENZIONATI

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che con delibera n. 129 del 07.02.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 22 del 07.02.2017, la Giunta Regionale ha approvato il modello organizzativo S.C.A.P. (Servizio di Consulenza Pediatrica Ambulatoriale), attivato nell'Asl di Taranto presso i Presidi Ospedalieri di Taranto e della Valle D'Itria, al quale aderiscono i Pediatri titolari di rapporto in convenzione e i pediatri non convenzionati;

PRESO ATTO che con delibera n. 324 del 08.02.2019 e successiva delibera di rettifica n. 2200 del 27.08.2019 questa Asl ha impegnato, per l'anno 2019, la somma pari ad € 318.720,00 per finanziare il succitato progetto, così come previsto dalla DGR n. 129/2017;

ATTESO che

-con formale istanza, mensilmente, i Coordinatori Pediatrici e il Responsabile Aziendale del Progetto in argomento comunicano l'elenco dei medici convenzionati e non convenzionati che hanno prestato servizio presso le sedi S.C.A.P., per la conseguente liquidazione delle relative prestazioni;

- con la nota prot. in ingresso n. 189631 del 07.11.2019, i Responsabili del Progetto hanno richiesto la liquidazione dei compensi spettanti ai medici succitati, per i turni svolti nel mese di ottobre 2019, presso le sedi S.C.A.P., nonché il compenso mensile previsto per i due Coordinatori pediatrici;

CONSIDERATO che

- per i pediatri non convenzionati il servizio in questione si configura come attività libero professionale e pertanto richiede emissione di regolare fattura per la corresponsione del relativo compenso;

- l'Area Gestione delle Risorse Finanziarie ha trasmesso alla scrivente U.O. la fattura di seguito riportata, emessa dalla pediatra non convenzionata citata nella nota su richiamata, dell'importo pari ad € 540,00:

- FATTURA N. FPA 12/19 DEL 09.10.2019 DI € 540,00

RITENUTO di dover liquidare

- l'importo pari ad € 18.900,00, a mezzo N-Sisr Edotto, per i turni svolti dai pediatri convenzionati, titolari di incarico presso le sedi aziendali S.C.A.P., nel mese di ottobre 2019;

-l'importo pari ad € 400,00, a mezzo N-Sisr Edotto, ai coordinatori pediatri del Progetto in argomento, per il mese di ottobre 2019;

-la fattura sotto elencata, a mezzo sistema AREAS, dell'importo pari ad € 540,00:

- FATTURA N. FPA 12/19 DEL 09.10.2019 DI € 540,00

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di liquidare l'importo complessivo pari ad € 18.900,00 per i turni svolti dai pediatri convenzionati, titolari di incarico presso le sedi aziendali S.C.A.P., nel mese di ottobre 2019;
2. di liquidare l'importo pari ad € 400,00 ai Coordinatori Pediatri del Progetto S.C.A.P, per il mese di ottobre 2019;
3. di liquidare la fattura di seguito riportata, dell'importo pari ad € 540,00, per il turno svolto presso le sedi S.C.A.P, nel mese di ottobre 2019 dalla pediatra non convenzionata richiamata nell'elenco di cui alla nota n. 189631 del 07.11.2019:

- FATTURA N. FPA 12/19 DEL 09.10.2019 DI € 540,00

4. di corrispondere con le competenze mensili, a mezzo NSISR-EDOTTO, ai medici convenzionati, titolari di incarico presso le sedi aziendali S.C.A.P., l'importo pari ad € 18.900,00, per i turni svolti nel mese di ottobre 2019, e ai Coordinatori Pediatri del relativo progetto, l'importo pari ad € 400,00, per il periodo innanzi citato, per un importo complessivo pari ad **€ 19.300,00**, Conto Cod. 706.100.00025.01 (PEDIATRIA) -;
5. di corrispondere, mediante sistema AREAS, alla pediatra non convenzionata, di cui al punto 3, l'importo pari ad € **540,00** per il turno svolto nel medesimo servizio, nel mese di ottobre 2019, Conto Cod. 706.140.0015001 (Visite spec.e consulti da privato);
6. di registrare gli importi rivenienti dal presente provvedimento, pari complessivamente ad **€ 19.840,00** precisando che tale importo rientra nell'impegno di massima di cui alla Delibera n. 324/2019 e successiva delibera di rettifica n. 2200 del 27.08.2019.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.