

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Gestione Risorse Umane

OGGETTO: PROGETTO S.C.A.P (SERVIZIO DI CONSULENZA PEDIATRICA AMBULATORIALE); LIQUIDAZIONE COMPENSI MENSILITA' MAGGIO 2024 PEDIATRI CONVENZIONATI, PEDIATRI NON CONVENZIONATI E COORDINATORI PEDIATRICI

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, Valle D'Itria e Castellaneta, al quale aderiscono i Pediatri titolari di rapporto in convenzione e i pediatri non convenzionati;

PRESO ATTO che con delibera n. 206 del 05.02.2024 questa Asl ha impegnato, per l'anno 2024, la somma complessiva pari ad € 700.624,08 per finanziare il succitato progetto, così come previsto dall'art. 33 dell'AIR vigente;

ATTESO che

-con formale istanza, mensilmente, i Coordinatori Pediatrici e il Responsabile Aziendale del Progetto in argomento comunicano l'elenco dei pediatri 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. n. 106482 del 31.05.2024, i Responsabili del Progetto hanno richiesto la liquidazione dei compensi spettanti ai medici succitati, per i turni svolti nel mese di Maggio 2024, presso le sedi S.C.A.P., oltre al 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;

-la Dr.ssa S P., pediatra non convenzionata, ha svolto nel mese di Maggio 2024 presso le sedi S.C.A.P. numero 5 turni, come da nota innanzi citata, per un importo totale pari ad € 2.700,00;

-questa Asl potrà procedere alla liquidazione dei compensi dovuti per i predetti turni svolti dalla pediatra interessata, previa emissione da parte della stessa della fattura conforme a quanto previsto dal D.M. del 27.12.2019;

RITENUTO di dover liquidare

- l'importo pari ad € 27.540,00 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 Maggio 2024;

-l'importo pari ad € 400,00, a mezzo N-Sisr Edotto, ai coordinatori pediatri del Progetto in argomento, per il mese di Maggio 2024;

-l'importo pari ad € 2.700,00 alla Dr.ssa S. P., pediatra non convenzionata, per numero 5 turni svolti presso le sedi S.C.A.P nel mese di Maggio 2024, previa emissione da parte della stessa di regolare fattura conforme a quanto previsto dal D.M. del 27.12.2019

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 € 27.540,00 per i turni svolti dai pediatri convenzionati, titolari di incarico presso le sedi aziendali S.C.A.P., nel mese di Maggio 2024;
2. di liquidare l'importo pari ad € 400,00 ai Coordinatori Pediatrici del Progetto S.C.A.P, per il mese di Maggio 2024;
3. di liquidare l'importo pari ad € 2.700,00 alla Dr.ssa S. P., pediatra non convenzionata, per numero 5 turni svolti presso le sedi S.C.A.P nel mese di Maggio 2024, previa emissione da parte della stessa di regolare fattura conforme a quanto previsto dal D.M. del 27.12.2019;
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 € 27.540,00, per i turni svolti nel mese di Maggio 2024, e ai Coordinatori Pediatrici del relativo progetto, l'importo pari ad € 400,00, per il periodo innanzi citato, per un importo complessivo pari ad **€ 27.940,00** Conto Cod. 70610000015 (PEDIATRIA) -;
5. di corrispondere, mediante sistema MOSS, alla Dr.ssa S. P., pediatra non convenzionata, titolare di incarico presso le sedi aziendali S.C.A.P., l'importo pari ad **€ 2.700,00** previa emissione da parte della stessa della fattura, conforme a quanto previsto dal D.M. del 27.12.2019, per i turni esplicitati al punto 3, Conto Cod. 70614000080 (Visite spec.e consulti da privato);
6. di precisare che gli importi rivenienti dal presente provvedimento, pari complessivamente ad **€ 30.640,00**, rientrano nell'impegno di massima di cui alla Delibera n. 206 del 05.02.2024;
7. di notificare il presente atto all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli eventuali adempimenti.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

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.