

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013870	30/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. San Paolo - Direzione Amministrativa	131010102

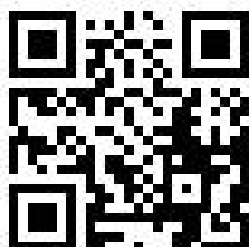
**OGGETTO:**

AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso in favore dei Dirigenti Medici a contratto in servizio presso la UOC di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. S. Paolo. Mese di ottobre 2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Riflesso Doriana	26/11/2020 14:46
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Riflesso Doriana	26/11/2020 14:46
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	27/11/2020 10:33

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari 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 normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L. 165/2001.*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**Il Direttore della Struttura Operativa U.O.C.  
Direzione Amministrativa Area Ospedaliera Bari Nord**

**VISTE:**

- la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/4/2020 “Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;

**PREMESSO che:**

- con le Deliberazione D.G. n. 1018 del 30.07.2020 , n. 1150 del 03.09.2020 e n. 1332 del 09.10.2020 , nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale, si è proceduto al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a medici non specialisti per garantire le urgenti e inderogabili necessità assistenziali e la continuità di servizio presso le UU.OO di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di tutti i Presidi Ospedalieri aziendali;

**PRESO ATTO che:**

- il contratto sottoscritto dai medici a cui è stato conferito l’incarico prevede, all’art. 2, la corresponsione di un compenso onnicomprensivo pari ad euro 40,00 all’ora;
- relativamente alle prestazioni rese, presso il P.O. S. Paolo, nel mese di **ottobre 2020**, i sottoelencati professionisti hanno emesso le fatture inserite nella lista di liquidazione n. 26718 del 17.11.2020 :

Dirigente Medico	n. ore	fattura	Importo fattura
Dott.ssa Di Trani Miriam Teresa	120	FPA 2/20/2020	4.802,00
Dott.ssa Filoia Antonella	154,5	2/E/2020	6.182,00
Dott.ssa Catacchio Claudia	136	1/2020	5.440,00
Dott. Caiaffa Elio	88	1/2020	3.520,00
Dott.ssa Germanico Daniela	59	06/2020	2.360,00
Dott.ssa Giannetti Martina	94	03/2020	3.760,00
Dott.ssa Verriello Ilaria	86	01PA/2020	3.440,00
Dott. Gadaleta Pietro Pasquale	81,5	3/2020	3.262,00
Dott.ssa Tansella Donatella	87	1/2020	3.480,00
		<b>totale</b>	<b>36.246,00</b>

- che il Direttore f.f. della UOC di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. S. Paolo, dott. Guido Quaranta, ha attestato le presenze dei medici in servizio presso la propria Unità nel mese di ottobre 2020;

**CONSIDERATO che:**

- sono state effettuate le opportune verifiche sul numero delle ore svolte e sugli importi, rispetto a quanto riportato in fattura;

**RILEVATO che:**

- la spesa complessiva, pari ad euro 36.246,00= risulta regolarmente imputata al conto 70613700510 del Bilancio 2020;
- i dirigenti medici hanno presentato la seguente documentazione:
  - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della Legge n. 136/2010 “ Tracciabilità dei flussi finanziari”;
  - dichiarazione di esenzione DURC;
  - dichiarazione di titolarità di posizione contributiva ai fini fiscali e previdenziali;

**PRESO ATTO**, altresì , delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/200 di esenzione DURC , rilasciate dai professionisti e custodite agli atti della Direzione Amministrativa del P.O. S. Paolo;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di disporre** la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n. 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973, in favore dei sottoelencati Dirigenti Medici, in servizio con incarico di lavoro autonomo presso la UOC di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. S. Paolo, come da lista di liquidazione n. 26718 del 17.11.2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad euro 36.246,00=

Dirigente Medico	n. ore	fattura	Importo fattura
Dott.ssa Di Trani Miriam Teresa	120	FPA 2/20/2020	4.802,00
Dott.ssa Filoia Antonella	154,5	2/E/2020	6.182,00
Dott.ssa Catacchio Claudia	136	1/2020	5.440,00
Dott. Caiaffa Elio	88	1/2020	3.520,00
Dott.ssa Germanico Daniela	59	06/2020	2.360,00
Dott.ssa Giannetti Martina	94	03/2020	3.760,00
Dott.ssa Verriello Ilaria	86	01PA/2020	3.440,00
Dott. Gadaleta Pietro Pasquale	81,5	3/2020	3.262,00
Dott.ssa Tansella Donatella	87	1/2020	3.480,00
		<b>totale</b>	<b>36.246,00</b>

2. **di notificare** la presente Determinazione all’Area Gestione Risorse Finanziarie e all’Area Gestione Risorse Umane per gli adempimenti consequenziali.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70613700510 - Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	2020	36.246,00

- CONTIENE liquidazione  
 NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria  
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
1120101	Area Gestione Risorse Umane
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE  
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE  
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **30/11/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
*L'Addetto alla Pubblicazione*  
sig. Domenico Roveto

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26718

Del 17/11/2020

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;  
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;  
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: PO SAN PAOLO  
Assegnatario: E72-PO SAN PAOLO

---

**PRG. SPESA: 2020 / 9992 - Altre collaborazioni e prestazioni**

**CONTO: 70613700510 Altre collaborazioni e prestazioni di la**

---

**Fornitore: (68644) FILOIA ANTONELLA**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT3500760104000001017138676

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001390577	06/11/2020	2/E	31/10/2020	€ 6.182,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 6.182,00

**Totale Fornitore - 68644 € 6.182,00**

---

**Fornitore: (68654) DI TRANI MIRIAM TERESA**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT39F3608105138200938400940

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001393989	16/11/2020	FPA 2/20	06/11/2020	€ 4.802,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 4.802,00

**Totale Fornitore - 68654 € 4.802,00**

---

**Fornitore: (68667) CATAACCHIO CLAUDIA**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT02W0542404010000001063652

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001393567	11/11/2020	1	05/11/2020	€ 5.440,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 5.440,00

**Totale Fornitore - 68667 € 5.440,00**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26718

Del 17/11/2020

**PRG. SPESA: 2020 / 9992 - Altre collaborazioni e prestazioni**

**CONTO: 70613700510 Altre collaborazioni e prestazioni di la**

**Fornitore: (68700) CAIAFFA ELIO**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96C0103004016000002030449

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001402146	13/11/2020	1	06/11/2020	€ 3.520,00	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.520,00			

**Totale Fornitore - 68700**

**€ 3.520,00**

**Fornitore: (68712) GERMANICO DANIELA**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT30B0305801604100572014310

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001392675	10/11/2020	06/2020	31/10/2020	€ 2.360,00	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 2.360,00			

**Totale Fornitore - 68712**

**€ 2.360,00**

**Fornitore: (68713) GIANNETTI MARTINA**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT71K0306904070100000002364

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001404211	17/11/2020	03	05/11/2020	€ 3.760,00	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.760,00			

**Totale Fornitore - 68713**

**€ 3.760,00**

**Fornitore: (68714) VERRIELLO ILARIA**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT92J0898841370000000660977

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001399732	13/11/2020	01PA/2020	09/11/2020	€ 3.440,00	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
ESENTE				€ 3.440,00			

**Totale Fornitore - 68714**

**€ 3.440,00**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26718

Del 17/11/2020

**PRG. SPESA: 2020 / 9992 - Altre collaborazioni e prestazioni**

**CONTO: 70613700510 Altre collaborazioni e prestazioni di la**

**Fornitore: (68715) GADALETA PIETRO PASQUALE**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT85Z031040400000000400060

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001402843	17/11/2020	3	11/11/2020	€ 3.262,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.262,00

**Totale Fornitore - 68715 € 3.262,00**

**Fornitore: (68716) TANSELLA DONATELLA**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT98C0311104007000000007323

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001392488	11/11/2020	1	04/11/2020	€ 3.480,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.480,00

**Totale Fornitore - 68716 € 3.480,00**

**TOTALE CONTO - 70613700510 € 36.246,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 9992 € 36.246,00**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 36.246,00</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70613700510 € 36.246,00**

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG € 36.246,00**