SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL N. 7

Carbonia

Deliberazione n. 111

adottata dal Direttore Generale in data 23 GEN. 2003

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONE A CONTRATTO D'OPERA – DR.SSA GALASSI SABRINA MARIA – 05/11/2002 / 04/12/2002

Su proposta del capo del servizio del personale;

ACQUISITA la delibera n° 1898 del 02/08/2002, con la quale è stato stipulato contratto d'opera, con rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6°, D. Lgs.vo 165/2001, con il dr.ssa GALASSI Sabrina Maria per prestazioni mediche di Pediatria;

VISTA la parcella n. 13 del 14/12/02 presentata dalla dr.ssa GALASSI Sabrina Maria e relativa alle prestazioni effettuate per il periodo dal 05/11/2002 al 04/12/2002;

PRESO ATTO che il Resp.le del Servizio di pediatria del P.O. Crobu con nota del 08/12/02, che si allega al presente atto per farne parte integrante, ha dichiarato la conformità delle prestazioni rese a quanto esposto dal dr.ssa GALASSI Sabrina Maria nella parcella n. 13 del 14/12/02 ;

DATO ATTO che l'Azienda, per quanto di sua competenza, provvederà a versare all'Erario, per IRPEF, l'effettuata ritenuta d'acconto del 20%;

VISTO il prospetto di liquidazione delle competenze relative alla prestazione suddetta e allegato al presente atto;

PROPONE

di liquidare a favore del dr.ssa GALASSI Sabrina Maria le somme indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, dovute per le prestazioni effettuate nel periodo dal 05/11/2002 al 04/12/2002;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Capo del Servizio del Personale

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

di liquidare a favore del dr.ssa GALASSI Sabrina Maria le competenze relative alle prestazioni effettuate nel periodo dal 05/11/2002 al 04/12/2002 per la somma di 5165,86 Euro ;

di confermare che in sede di liquidazione verrà effettuata la ritenuta d'acconto del 20%, secondo le norme vigenti, il cui ammontare complessivo, pari a 1291,15 Euro, verrà versato all'Erario;

di imputare la spesa complessiva di 6457.01 Euro, comprensiva della spesa di 1,29 Euro per il bollo, al codice n. 4409013 del Piano dei Conti 2002.

di autorizzare il Servizio Bilancio al regolare pagamento a favore del dr.ssa GALASSI Sabrina Maria con addebito tratto sul Tesoriere dell'Azienda

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio SIMEONE)

DIRAMM

DIRSAN

2P

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL N. 7

Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Attesta che la deliberazione
n. 111 del 23 GEN 2003
è stata pubblicata
nell'albo pretorio dell' Azienda USL n. 7
a partire dal 24 GEN. 2003 al - 7 FEB. 2003
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
è stata posta a disposizione per la consultazione

Il responsabile Servizio Affari Generali

Allegati n. _____

Destinatari

_____

_____

_____

Allegato alla delibera n. 111 del 23 GEN 2009

	COGNOME E NOME	competenze mensili	ritenuta 20%	competenza al netto di ritenuta	Bollo	somma da pagare	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	GALASSI SABRINA MARIA	6.455,72	1.291,15	5.164,57	1,29	5.165,86	
						5.165,86	E

SANITARIO, DOMICILIO, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

Dott. SABRINA MARIA GALASSI
SPECIALISTA IN PEDIATRIA
Via Della Resistenza, 93 CAGLIARI
Cod. Fisc. GLS SRN 65A60 B354X
Part. IVA 02535630921

RICEVUTA n. 13

Data 14/12/2002

Ø AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
Via Dalmazia Carbonia (CA)

PARTITA IVA 02261310920

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE	IMPORTO
Prestazione medica di pediatria dal 05/11/02 al 04/12/02	645,72

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA - 1 GEN 03 - 171 - CLS

RITENUTA DI ACCONTO (in caso di prestazioni a imprese) L. - € 129,15

TOTALE 516,57
Bollo o IVA ____ % 1,29
DA PAGARE L. - € 516,86

Sabrina Maria Galassi
FIRMA PER QUIETANZA

€ La parte ritenuta è predisposta per i centesimi di Euro - (*) indicare se gli importi sono in Euro o Lire

La Ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, e soggetta alla vigente imposta di bollo; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.

In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versamento della ritenuta di acconto sul lavoro autonomo.

MARCA DA BOLLO 1,29 Euro

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA
18 DIC. 2002
PROTOCOLLO ARRIVO

37

Mod. 1259,2 Ric.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

A.S.L. n°7 - CARBONIA
P.O. "F.lli Crobu" - Iglesias
Divisione di Pediatria

12 2002

Spett.le Dirigente Ufficio Personale

Azienda ASL n°7 – Carbonia

26290 Pers

Iglesias 08/12/2002

Oggetto: Certificazione dell'attività di servizio svolta dalla Dr.ssa S. Galassi, in qualità di prestatore d'opera, dal giorno 05/11/02 al 04/12/02.

Come da Vs. richiesta,

il sottoscritto Dr. Sergio Perisi, medico responsabile del reparto di Pediatria del P.O. "F.lli Crobu", certifica che la Dr.ssa S. Galassi in servizio presso quest'Azienda in qualità di dirigente Medico Specialista in Pediatria con contratto d'opera siglato in data 02/08/2002, ha prestato servizio dal giorno 05/11/02 al 04/12/02,conformemente a quanto previsto dal contratto suddetto e a quanto riportato nel prospetto della rilevazione presenze.

Tanto si certifica ai fini della liquidazione della fattura n° 13 del 08/12/02 della Dr.ssa S. Galassi.

In fede

S. Perisi

20/12/02
Dr ssa Galassi

ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2002 CON AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA

BADGE: 5216 NOMINATIVO: GALASSI SABRINA MARIA

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav.	Eccedenze in fasce 1	2	3	4	Scost.	Orario
ve*01	E1946		04.14			02.14		04.14	00
sa 02	U0906		09.06		02.26			02.26	00
do*03									00
lu 04								-06.40	00
ma 05								-06.40	00
me 06	E0818 U1458		06.40						00
gi 07								-06.40	00
ve 08								-06.40	00
sa 09	E0818 U2006		11.48	05.08				05.08	00
do*10	E1941		04.19			02.19		04.19	00
lu 11	U0843		08.43		02.03			02.03	00
ma 12	E0829 U1348		05.19					-01.21	00
me 13	E1415 U2023		06.08					-00.32	00
gi 14	E0832 U1441		06.09					-00.31	00
ve 15	E0835		15.25	06.45	02.00			08.45	00
sa 16	U1204		12.04		05.24			05.24	00
do*17									00
lu 18	E0835 U2121		12.46	06.06				06.06	00
ma 19								-06.40	00
me 20	E1409 U2016		06.07					-00.33	00
gi 21								-06.40	00
ve 22	E1958		04.02					-02.38	00
sa 23	U0848		08.48		02.08			02.08	00
do*24	E0822 U2009		11.47			11.47		11.47	00
lu 25	E1950		04.10					-02.30	00
ma 26	U0855		08.55		02.15			02.15	00
me 27	E1415 U2015		06.00					-00.40	00
gi 28	E0831 U1449		06.18					-00.22	00
ve 29								-06.40	00
sa 30	E0833		15.27	06.47	02.00			08.47	00
			174.15					07.35	

Debito mensile 166.40 Ore rese 174.15 Saldo mese 07.35

Saldo anno corrente	117.27	Liquidabile mensile	00.00	00.00	03.35	04.00
Saldo anno prec.	00.00	Saldo al mese prec.	109.52			
Saldo complessivo	117.27	Liquidabile dell'anno	00.00	19.01	68.26	30.00
		Liquidato nell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00
		Residuo liquidabile	00.00	19.01	68.26	30.00

Eccedenza solo compensabile: maturata nel mese 00.00 nell'anno 00.00 residua 00.00

Indennità festive: intere 0 ridotte 0 Ind. notturna: num. 6 ore 00.00

Ind. presenza

Stampa del 14/01/2003 09.49.28

ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2002 CON AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA

BADGE: 5216 NOMINATIVO: GALASSI SABRINA MARIA

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav.	Eccedenze in fasce 1	2	3	4	Scost.	Ora:
do*01	U0819		08.19			02.19		08.19	00
lu 02	E0824 U1456		06.32					-00.08	00
ma 03	E1951		04.09					-02.31	00
me 04	U0931		09.31		02.51			02.51	00
gi 05	E1420 U2013		05.53					-00.47	00
ve 06	E0858 U1334		04.36					-02.04	00
sa 07	E1951		04.09					-02.31	00
do*08	U0835		08.35			02.35		08.35	00
lu 09	E0826		15.34	06.54	02.00			08.54	00
ma 10	U1248		12.48	00.08	06.00			06.08	00
me 11								-06.40	00
gi 12	E1421 U2020		05.59					-00.41	00
ve 13	E0830 U1955		11.25	04.45				04.45	00
sa 14	E1949		04.11					-02.29	00
do*15	U0903		09.03			03.03		09.03	00
lu 16	E1416 U2017		06.01					-00.39	00
ma 17	E1957		04.03					-02.37	00
me 18	U1138		11.38		04.58			04.58	00
gi 19	E0828 U1506		06.38					-00.02	00
ve 20	E0835		15.25	06.45	02.00			08.45	00
sa 21	U0802		08.02		01.22			01.22	00
do*22	E1949		04.11			02.11		04.11	00
lu 23	U0850		08.50		02.10			02.10	00
ma 24	E0826 U1434		06.08					-00.32	00
me*25									00
gi*26	E1408 U1953		05.45			05.45		05.45	00
ve 27	E0838		15.22	06.42	02.00			08.42	00
sa 28	U0806		08.06		01.26			01.26	00
do*29									00
lu 30	E1943		04.17					-02.23	00
ma 31	U0845		08.45		02.05			02.05	00
			223.55					63.55	

Debito mensile 160.00 Ore rese 223.55 Saldo mese 63.55

Saldo anno corrente	187.15	Liquidabile mensile	01.10	26.52	15.53	20.00
Saldo anno prec.	00.00	Saldo al mese prec.	123.20			
Saldo complessivo	187.15	Liquidabile dell'anno	01.10	51.46	84.19	50.00
		Liquidato nell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00
		Residuo liquidabile	01.10	51.46	84.19	50.00

Eccedenza solo compensabile: maturata nel mese 00.00 nell'anno 00.00 residua 00.00

Indennità festive: intere 0 ridotte 0 Ind. notturna: num. 9 ore 00.00

Ind. presenza

23 GEN. 2003