SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL N. 7

Carbonia

Deliberazione n. 119

adottata dal Direttore Generale in data 23 GEN. 2003

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONE A CONTRATTO D'OPERA – DR.SSA CUGUDDA MARIA LUISA – PERIODO DAL 18/11/2002 AL 17/12/2002.

Su proposta del capo del servizio del personale;

ACQUISITA la delibera n° 3290 del 13/12/2001, con la quale è stato stipulato contratto d'opera, con rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6°, D. Lgs.vo 29/1993, con la dr.ssa CUGUDDA Maria Luisa per prestazioni mediche di Oncologia;

VISTA la parcella n. 12 del 18/12/2002 presentata dalla dr.ssa CUGUDDA Maria Luisa e relativa alle prestazioni effettuate nel periodo dal 18/11/2002 al 17/12/2002;

PRESO ATTO che il Resp.le del Modulo di Oncologia di Iglesias con nota del 18/12/2002, che si allega al presente atto per farne parte integrante, ha dichiarato la conformità delle prestazioni rese a quanto esposto dalla dr.ssa CUGUDDA Maria Luisa nella parcella n. 12 del 18/12/2002 ;

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 della dr.ssa CUGUDDA Maria Luisa le somme indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, dovute per le prestazioni effettuate nel periodo dal 18/11/2002 al 17/12/2002;

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 della dr.ssa CUGUDDA Maria Luisa le competenze relative alle prestazioni effettuate nel periodo dal 18/11/2002 al 17/12/2002 la somma di 5.372,44 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 1.342,79 Euro, verrà versato all'Erario;

di imputare la spesa complessiva di 6.715,23 Euro, comprensiva del rimborso spese di bollo pari a 1,29 Euro, al codice n. 4409013 del Piano dei Conti 2002.

di autorizzare il Servizio Bilancio al regolare pagamento a favore della dr.ssa CUGUDDA Maria Luisa con addebito tratto sul Tesoriere dell'Azienda

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio SIMEONE)

DIRAMM

DIRSAN

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL N. 7

Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Attesta che la deliberazione
n. 100 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. 117 del 23 DEC 2003

	COGNOME E NOME	competenze mensili	ritenuta 20%	competenza al netto di ritenuta	Bollo	somma da pagare	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	CUGUDDA MARIA LUISA	6.713,94	1.342,79	5.371,15	1,29	5.372,44	
						5.372,44	E

SANITARIO, DOMICILIO, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

GUGUDDA MARIA LUISA
VIA CARDUCCI n° 16
SAMUGHEO -OR-
GGDMLS70E62F205I
P.I. 01035780954

RICEVUTA n. 12

data 18-12-'02

S.

AZIENDA USL N° 7
Sede Legale ed Amministrativa
Via Dalmazia - CARBONIA (CA)
C.F. e P. IVA: 02261310928

descrizione della prestazione sanitaria o della cessione		importo
PRESTAZIONE SANITARIA DI ONCOLOGIA MEDICA EFFETTUATA NEL PERIODO DAL 18-11-'02 AL 17-12-'02.	€	6713,94

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA -7 GEN 2003 174

RITENUTA D'ACCONTO L. / € 1342,79
(in casi di prestazioni a imprese)

Marisa Gugudda
FIRMA PER QUIETANZA

Totale 6713,94
bollo o IVA ____ % 1,29
da pagare L. / € 5372,44
Equivalente a: L. / €

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

12

Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - * Barrare la voce non utilizzata.

Bafetti 635382000

1

Servizio Sanitario – Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 7, Carbonia
Modulo di Oncologia Medica
Responsabile: Dott. Luciano Virdis
☎ e FAX 0781 3922327
☎ 0781 3922328

Osp. S. Barbara - Iglesias

Iglesias, 18 dicembre, 2002.

All'Attenzione del
Servizio Personale
ASL n° 7
Carbonia

Come da Vostra richiesta il sottoscritto Dott. Luciano Virdis responsabile del Modulo di Oncologia Medica dell'Ospedale S. Barbara di Iglesias certifica che la **Dott.ssa Maria Luisa Cugudda** presta la propria attività presso questa Azienda in qualità di Specialista in Oncologia Medica presso il modulo di Oncologia Medica dell'Ospedale S. Barbara di Iglesias con contratto d'opera siglato in data 14/12/2001, ha effettivamente svolto l'attività durante il periodo dal 18/novembre/2002 al 17/dicembre/2002 conformemente a quanto stabilito nel contratto suddetto e a quanto riportato nelle schede di rilevazione presenze.

Tanto si comunica al fine della liquidazione della parcella n° 12 relativa al periodo 18/novembre/2002 al 17/dicembre/2002

Con Osservanza.

Il Responsabile del Modulo di Oncologia
Dott. Luciano Virdis

Azienda U.S.L. n°7
Ospedale S. Barbara - Iglesias
D.H. di ONCOLOGIA MEDICA
Responsabile: Dott. Luciano Virdis
Tel. e Fax 0781.3922327

ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2002 CON AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA

BADGE: 5158 NOMINATIVO: CUGUDDA MARIA LUISA

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav.	Eccedenze in fasce 1	2	3	4	Scost.	Orario
ve*01									00
sa 02								-06.40	00
do*03									00
lu 04	E0821 U1800		09.39	02.59				02.59	00
ma 05	E0809 U1642		08.33	01.53				01.53	00
me 06	E0801 U1602		08.01	01.21				01.21	00
gi 07	E0809 U1550		07.41	01.01				01.01	00
ve 08	e0816 U1504		06.48	00.08				00.08	00
sa 09								-06.40	00
do*10									00
lu 11	E0817 U1717		09.00	02.20				02.20	00
ma 12	E0800 U1715		09.15	02.35				02.35	00
me 13	E0756 U1631		08.35	01.55				01.55	00
gi 14	E0818 U1527		07.09	00.29				00.29	00
ve 15	E0809 U1455		06.46	00.06				00.06	00
sa 16								-06.40	00
do*17									00
lu 18	E0811 U1802		09.51	03.11				03.11	00
ma 19	E0801 U1723		09.22	02.42				02.42	00
me 20	E0807 U1611		08.04	01.24				01.24	00
gi 21	E0801 U1501		07.00	00.20				00.20	00
ve 22	E0804 U1647		08.43	02.03				02.03	00
sa 23								-06.40	00
do*24									00
lu 25	E0807 U1748		09.41	03.01				03.01	00
ma 26	E0808 U1651		08.43	02.03				02.03	00
me 27	E0810 U1604		07.54	01.14				01.14	00
gi 28	E0819 U1607		07.48	01.08				01.08	00
ve 29	E0809 U1500		06.51	00.11				00.11	00
sa 30								-06.40	00
			165.24					-01.16	

Debito mensile 166.40 Ore rese 165.24 Saldo mese -01.16

Saldo anno corrente	-41.04	Liquidabile mensile	00.00	00.00	00.00	00.00
Saldo anno prec.	00.00	Saldo al mese prec.	-39.48			
Saldo complessivo	-41.04	Liquidabile dell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00
		Liquidato nell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00
		Residuo liquidabile	00.00	00.00	00.00	00.00

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

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

Ind. presenza

Stampa del 17/01/2003 10.07.04

ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2002 CON AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA

BADGE: 5158 NOMINATIVO: CUGUDDA MARIA LUISA

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav.	Eccedenze in fasce 1	2	3	4	Scost.	Ora:
do*01									00
lu 02	E0807 U1742		09.35	02.55				02.55	00
ma 03	E0808 U1756		09.48	03.08				03.08	00
me 04	E0827 **u1615**		07.48	01.08				01.08	00
gi 05	E0822 **u1641**		08.19	01.39				01.39	00
ve 06	E0808 U1633		08.25	01.45				01.45	00
sa 07								-06.40	00
do*08									00
lu 09	E0805 U1757		09.52	03.12				03.12	00
ma 10	E0805 U1641		08.36	01.56				01.56	00
me 11	E0812 **u1615**		08.03	01.23				01.23	00
gi 12	E0803 U1654		08.51	02.11				02.11	00
ve 13	E0800 U1441		06.41	00.01				00.01	00
sa 14								-06.40	00
do*15									00
lu 16	E0815 U1807		09.52	03.12				03.12	00
ma 17	E0801 U1619		08.18	01.38				01.38	00
me 18	E0809 U1552		07.43	01.03				01.03	00
gi 19	E0807 U1519		07.12	00.32				00.32	00
ve 20	E0808 U1638		08.30	01.50				01.50	00
sa 21	E0955 U1204		02.09					-04.31	00
do*22									00
lu 23	E0818 U1558		07.40	01.00				01.00	00
ma 24								-06.40	00
me*25									00
gi*26									00
ve 27	E0805 U1710		09.05	02.25				02.25	00
sa 28								-06.40	00
do*29									00
lu 30								-06.40	00
ma 31								-06.40	00
			146.27					-13.33	

Debito mensile 160.00 Ore rese 146.27 Saldo mese -13.33

Saldo anno corrente	-54.37	Liquidabile mensile	00.00	00.00	00.00	00.00
Saldo anno prec.	00.00	Saldo al mese prec.	-41.04			
Saldo complessivo	-54.37	Liquidabile dell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00
		Liquidato nell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00
		Residuo liquidabile	00.00	00.00	00.00	00.00

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

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

Ind. presenza

5

23 GEN. 2003