

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA USL N. 7  
Carbonia

Deliberazione n. 123

adottata dal Direttore Generale in data 23 GEN. 2003

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONE A CONTRATTO  
D'OPERA – DR.GARAU ALESSANDRO – 10/12/2002 - 18/12/2002

Su proposta del capo del servizio del personale;

**ACQUISITE** la delibera n° 2037 del 04/09/2002, 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. GARAU Alessandro per prestazioni mediche di Urologia;

**VISTA** la parcella n. 4 del 18/12/02 presentata dal dr. GARAU Alessandro e relativa alle prestazioni effettuate per il periodo dal 10/12/2002 al 18/12/2002;

**PRESO ATTO** che il Resp.le del Servizio di Urologia del P.O. Sirai con nota del 19/12/02, che si allega al presente atto per farne parte integrante, ha dichiarato la conformità delle prestazioni rese a quanto esposto dal dr. GARAU Alessandro nella parcella n. 4 del 18/12/02 ;

**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. GARAU Alessandro le somme indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, dovute per le prestazioni effettuate nel periodo dal 10/12/2002 al 18/12/2002;

**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. GARAU Alessandro le competenze relative alle prestazioni effettuate nel periodo dal 10/12/2002 al 18/12/2002 per la somma di 1550,73 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 387,36 Euro, verrà versato all'Erario;

di imputare la spesa complessiva di 1938,09 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. GARAU Alessandro con addebito tratto sul Tesoriere dell'Azienda

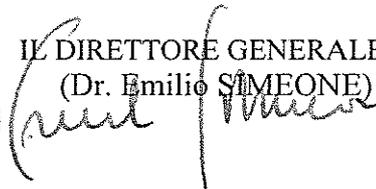
DIRAMM



DIRSAN



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Emilio SIMEONE)



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA USL N. 7  
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 123 del 23 GEN. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell' Azienda USL n. 7

a partire dal 24 GEN. 2003 - 7 FEB. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione



Il responsabile Servizio Affari Generali

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Allegati n. \_\_\_\_\_

Destinatari

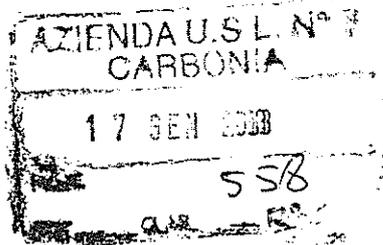
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DOTT. ALESSANDRO GARAU**  
**MEDICO CHIRURGO - SPECIALISTA IN UROLOGIA**

Vico III S. Avendrace n°32  
09122- CAGLIARI

Telefono 070/273928 - 339/2558285

P.I 0246880092I  
C.F. GRA.LSN.61R09B354G



Spett. Azienda Sanitaria Locale n. 7  
Via Dalmazia 83  
Carbonia  
P.I. 02261310920

Cagliari 18/12/2002

**Fattura 4**

|   |         |
|---|---------|
| Consulenza Urologica svolta presso l'Ospedale Sirai dal giorno 10<br>al giorno 18 dicembre 2002 | 1936,80 |
| Totale competenze lorde   | 1936,80 |
| R.Acconto 20%   | 387,36  |
| Marca da bollo  | 1,29    |
| Netto da corrispondere  | 1550,73 |

Operazione esente ai fini IVA art. 10, D.P.R. 633/72

Marca da bollo su originale

Accredito sul c/c 070096 ABI 03104 CAB 04800  
Deutsche Bank Spa Agenzia C Cagliari

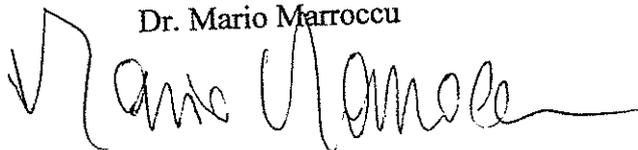
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
A.S.L. n°7 – CARBONIA  
P.O. “ OSPEDALE SIRAI “- CARBONIA  
U.O. DI UROLOGIA

AL RESPONSABILE DELL' UFFICIO PERSONALE  
AZIENDA ASL n°7 – CARBONIA

**OGGETTO** : Certificazione dell'attività di servizio svolta dal Dr. Alessandro Garau in qualità di prestatore d'opera nel periodo dal 09/12/02 al 18/12/02.

Come da Vs richiesta ,  
il sottoscritto Dr. Mario Marroccu dirigente medico responsabile dell'U.O. di Urologia del P.O. “ SIRAI ”, certifica che il Dr. Alessandro Garau in servizio presso questa Azienda in qualità di dirigente medico specialista in Urologia con contratto d'opera siglato in data 09/09/02 , ha prestato servizio nel periodo dal 09/12/02 al 18/12/02 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°4.

Distinti saluti  
Dr. Mario Marroccu



Carbonia , 19/12/02

ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2002

BADGE: 5221

NOMINATIVO: GARAU

ALESSANDRO

| GG   | Timbrature        | Giustificativi        | Ore lav.            | Eccedenze in fasce |         |       | Scost. Orario |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------|-------|---------------|
|  |                   |                       |                     | 1                  | 2       | 3     |               |
|  |                   |                       |                     | 4                  |         |       |               |
| do*01  |                   |                       |                     |                    |         |       | 001           |
| lu 02  | E0830 U1726       |                       | 08.56               |                    |         |       | 02.36 001     |
| ma 03  | E0827 U1625       |                       | 07.58               |                    |         |       | 01.38 001     |
| me 04  | E0838 U1723       |                       | 08.45               |                    |         |       | 02.25 001     |
| gi 05  | E0830 U1712       |                       | 08.36               |                    |         |       | 02.16 001     |
| ve 06  |                   |                       |                     |                    |         |       | -06.20 001    |
| sa 07  |                   |                       |                     |                    |         |       | -06.20 001    |
| do*08  |                   |                       |                     |                    |         |       | 001           |
| lu 09  | E0827 U1644       |                       | 08.17               |                    |         |       | 01.57 001     |
| ma 10  | E0835 U1353 E2006 |                       | 09.12               |                    |         |       | 02.52 001     |
| me 11  | U1027             |                       | 08.05               |                    |         |       | 01.45 001     |
| gi 12  | E0830 U1625       |                       | 07.55               |                    |         |       | 01.35 001     |
| ve 13  | E0851 U1808       |                       | 09.17               |                    |         |       | 02.57 001     |
| sa 14  | E0751 U1637       |                       | 08.37               |                    |         |       | 02.17 001     |
| do*15  |                   |                       |                     |                    |         |       | 001           |
| lu 16  | E0835 U1607       |                       | 07.32               |                    |         |       | 01.12 001     |
| ma 17  | E0814             |                       | 15.46               |                    |         |       | 09.26 001     |
| me 18  | U1001             |                       | 08.00               |                    |         |       | 01.40 001     |
|  |                   |                       | 116.56              |                    |         |       | 21.56         |
| Debito mensile                                 | 95.00             | Ore rese              | 116.56              | Saldo mese         | 21.56   |       |               |
| Saldo anno corrente                            | 23.56             | Liquidabile mensile   | 00.00               | 00.00              | 00.00   | 00.00 | 00.00         |
| Saldo anno prec.                               | 00.00             | Saldo al mese prec.   | 02.00               |                    |         |       |               |
| Saldo complessivo                              | 23.56             | Liquidabile dell'anno | 00.00               | 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. | 2 ore              | 16.00   |       |               |
| Ind. presenza                                  |                   |                       |                     |                    |         |       |               |



