

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

Deliberazione n. 124

adottata dal Direttore Generale in data 23 GEN. 2003

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONE A CONTRATTO
D'OPERA – DR.SSA ONNIS CARLA – 20/11/2002 - 19/12/2002

Su proposta del capo del servizio del personale;

ACQUISITA la delibera n° 2161 del 20/09/2002, 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 la dr.ssa ONNIS Carla per prestazioni mediche di Immunologia e Allergologia – Medicina Interna;

VISTA la parcella n. 3 del 20/12/2002 presentata dal dr.ssa ONNIS Carla e relativa alle prestazioni effettuate per il periodo dal 20/11/2002 al 19/12/2002;

PRESO ATTO che il Resp.le dell'Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione del P.O. C.T.O.di Iglesias con nota del 18/12/02, che si allega al presente atto per farne parte integrante, ha dichiarato la conformità delle prestazioni rese a quanto esposto dal dr.ssa ONNIS Carla nella parcella n. 3 del 20/12/02 ;

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 ONNIS Carla le somme indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, dovute per le prestazioni effettuate nel periodo dal 20/11/2002 al 19/12/2002;

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 ONNIS Carla le competenze relative alle prestazioni effettuate nel periodo dal 20/11/2002 al 19/12/2002 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;

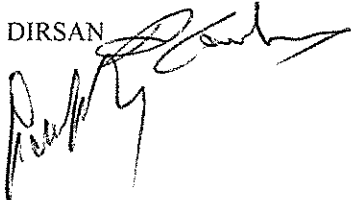
di imputare la spesa complessiva di 6457.01 Euro, comprensiva della spesa di 1,29 Euro per il bollo, al codice n. 4409013 del Piano dei Conti 2002.

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

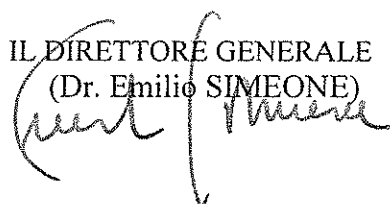
DIRAMM



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. 124 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

Servizio Sanitario Regione Sardegna
AZIENDA U.S.L. N.7
Carbonia

Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione Primario Dott. Lelio Usai

P.O. C.T.O. Via Cattaneo – IGLESIAS tel. 0781/3922620

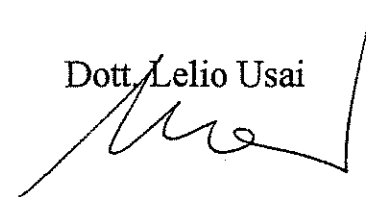
al responsabile
del Servizio personale

Come da Vostra richiesta il sottoscritto Dott. Lelio Usai responsabile dell'Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione del P.O. C.T.O. di Iglesias, certifica che la Dott.ssa Carla Onnis in servizio presso questa Azienda in qualità di Medico Specialista in Allergologia ed Immunologia Clinica con contratto d'opera siglato in data 20/09/02, ha svolto l'attività nel periodo dal 20/11/02 al 19/12/02 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° 03/02 relativa al periodo dal 20/11/02 al 19/12/02.

Iglesias, li18.12.02.....

Dott. Lelio Usai



ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2002 CON AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA

BADGE: 5222

NOMINATIVO: ONNIS

CARLA

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav.	Eccedenze in fasce			Scost. Ora:
				1	2	3	
ve*01							00
sa 02							-06.40 00
do*03							00
lu 04	E0757 U1357		06.00				-00.40 00
ma 05	E1341 U2000		06.19				-00.21 00
me 06	E0815 U1413		05.58				-00.42 00
gi 07	E1331 U2031		07.00 00.20				00.20 00
ve 08	E0751 U1412		06.21				-00.19 00
sa, 09	E0822 U1358		05.36				-01.04 00
do*10							00
lu 11	E0810 U1400		05.50				-00.50 00
ma 12	E0817 U1407		05.50				-00.50 00
me 13	E0801 U1404		06.03				-00.37 00
gi 14	E1325 U2040		07.15 00.35				00.35 00
ve 15	E0735 U1402		06.27				-00.13 00
sa 16	E0809 U1417		06.08				-00.32 00
do*17							00
lu 18	E1307 U2109		08.02 01.22				01.22 00
ma 19	E0740 U1530		07.50 01.10				01.10 00
me 20	e0840 U1302		04.22				-02.18 00
gi 21							-06.40 00
ve 22	E0811 U1421		06.10				-00.30 00
sa, 23	E1215 U2035		08.20 01.40				01.40 00
do*24							00
lu 25	E0808 U1408		06.00				-00.40 00
ma 26	E0806 U1406		06.00				-00.40 00
me 27	E1212 U2112		09.00 02.20				02.20 00
gi 28	E0740 u1430		06.50 00.10				00.10 00
ve 29	e0810 U1410		06.00				-00.40 00
sa 30	E0802 U1412		06.10				-00.30 00
			149.31				-17.09

Debito mensile	166.40	Ore rese	149.31	Saldo mese	-17.09		
Saldo anno corrente	-33.43	Liquidabile mensile	00.00	00.00	00.00	00.00	
Saldo anno prec.	00.00	Saldo al mese prec.	-16.34				
Saldo complessivo	-33.43	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							

RILEVAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2002

ADGE: 5222

NOMINATIVO: ONNIS

CARLA

G	Timbrature	Giustificativi	Ore lav. Eccedenze in fasce			Scost. Ora:
			1	2	3	
			4			
lo*01						00
u 02	E0806 U1403		05.57			-00.43 00
a 03	E0811 U1416		06.05			-00.35 00
e 04	E0759 U1431		06.32			-00.08 00
i 05	E1206 U2006		08.00	01.20		01.20 00
e 06	E1253 U2033		07.40	01.00		01.00 00
a 07	E0740 U1435		06.55	00.15		00.15 00
io*08						00
u 09	E0801 U1431		06.30			-00.10 00
a 10	E0807 U1431		06.24			-00.16 00
e 11	E0758 U1430		06.32			-00.08 00
i 12	E0752 U1432		06.40			00
e 13	E1211 U2001		07.50	01.10		01.10 00
a 14	E1357 U2007 E2105 U2200		07.05	00.25		00.25 00
do*15						00
u 16	E0807 U1257		04.50			-01.50 00
a 17	E1403 U2018		06.15			-00.25 00
e 18	E0747 U1408		06.21			-00.19 00
gi 19						-06.40 00
			99.36			-07.04

Debito mensile	106.40	Ore rese	99.36	Saldo mese	-07.04		
Saldo anno corrente	-45.09	Liquidabile mensile	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
Saldo anno prec.	00.00	Saldo al mese prec.	-38.05				
Saldo complessivo	-45.09	Liquidabile dell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		Liquidato nell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		Residuo liquidabile	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
Eccedenza solo compensabile: maturata nel mese		00.00	nell'anno	00.00	residua	00.00	00.00
Indennità festive: intere	0	ridotte	0	Ind. notturna: num.	0	ore	00.00
Ind. presenza							

