

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

Deliberazione n. 331

adottata dal Direttore Generale in data 14 FEB. 2003

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONE A CONTRATTO D'OPERA – DR.POMATA GIUSEPPE CARLO – 27 /11/2002 –26/12/2002.

Su proposta del capo del servizio del personale;

ACQUISITA la delibera n° 1781 del 22/07/2002, 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. POMATA Giuseppe Carlo per prestazioni mediche di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza;

VISTA la parcella n. 1 del 08/01/03 presentata dal dr. POMATA Giuseppe Carlo e relativa alle prestazioni effettuate nel periodo 27 Novembre – 26 Dicembre 2002;

PRESO ATTO che il Resp.le del Servizio di Pronto Soccorso del P.O. Sirai con nota del 08/01/03, che si allega al presente atto per farne parte integrante, ha dichiarato la conformità delle prestazioni rese a quanto esposto dal dr. POMATA Giuseppe Carlo nella parcella n. 1 del 08/01/03 ;

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. POMATA Giuseppe Carlo le somme indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, dovute per le prestazioni effettuate nel periodo 27 Novembre – 26 Dicembre 2002;

IL DIRETTORE GENERALE

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

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;



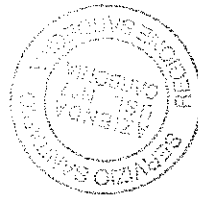
DELIBERA

di liquidare a favore del dr. POMATA Giuseppe Carlo le competenze relative alle prestazioni effettuate nel periodo 27 Novembre – 26 Dicembre 2002 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 della dr. POMATA Giuseppe Carlo 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. 331 del 14 FEB. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell' Azienda USL n. 7

a partire dal 7 FEB. 2003 al 3 MAR. 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, appearing to be "M.M.", written over a horizontal line.

Allegati n. _____

Destinatari

**SERVIZIO SANITARI REGIONALE
REGIONE SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERA n7 CARBONIA
PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI" CARBONIA
UNITA' OPERATIVA DI MEDICINA E CHIRURGIA
D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA
DIRETTORE Dr ALBERTO ARRU**

PI 01/03

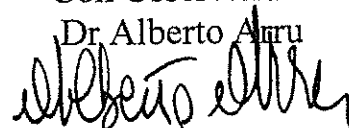
Al Direttore Amministrativo

Come da Vostra richiesta il sottoscritto Dott. Alberto Arru, direttore dell'Unità Operativa e D'Urgenza del Presidio Ospedaliero "Sirai" Azienda USL n 7 Carbonia, certifica che il Dr Pomata Giuseppe Carlo presta la propria attività presso questa Azienda con l'incarico di Specialista in Medicina d'Urgenza con contratto d'opera siglato in data 26/07/02, ha effettivamente svolto l'attività durante il periodo dal 27/11/02 al 26/12/02 conformemente a quanto stabilito dal contratto suddetto e a quanto riportato nelle schede di rilevazione presenze.

Tanto si comunica al fine della liquidazione della parcella n5 relativa al periodo dal 27/11/02 al 26/12/02

Carbonia 08/01/03

Con Osservanza
Dr Alberto Arru



Dott. Pomata Giuseppe Carlo
MEDICO CHIRURGO
 Specialista in Medicina Interna ad indirizzo Medicina d'Urgenza
 Viale Albenga, 6 - 09014 CARLOFORTE (CA)
 Cod. Reg. 03468
 Part. IVA 02751260924

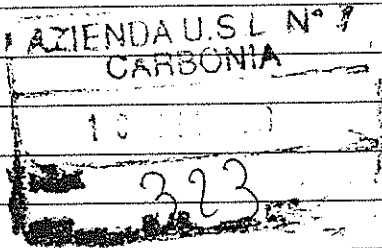
RICEVUTA n. 01

TEL 333 7350534

Data 08/01/03

S

AZIENDA USL N° 7
 Sede Legale ed Amministrativa
 Via Dalmazia - CARBONIA (CA)
 C.F. e P. IVA: 02261310920

Descrizione della prestazione sanitaria o della cessione	Importo
Prestazioni mediche di Medicina e Chirurgia presso il Pronto Soccorso del P.O. Sirai (Carbonia)	6455,72
	
RITENUTA D'ACCONTO (in caso di prestazioni a imprese)	1291 , 15
Giuseppe Carlo Pomata FIRMA PER QUIETANZA	TOTALE 5164,57 Bollo o IVA % 1,29
	da Pagare 5165,86

Il modello è predisposto per l'utilizzo in Euro e centesimi di Euro (retino), Obbligatorio dal 1° gennaio 2002.

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.



005



ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2002

BADGE: 5208

NOMINATIVO: POMATA

GIUSEPPE CARLO

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav. Eccedenze in fasce			Scost. Ora:	
			1	2	3		
			4				
ve*01						00	
sa 02						-06.40 00	
do*03	E0755 U2016		12.21		12.21	12.21 00	
lu 04						-06.40 00	
ma 05						-06.40 00	
me 06	E0742 U2000		12.18	05.38		05.38 00	
gi 07	E1007 U2007		10.00	03.20		03.20 00	
ve 08	E1428 U2004		05.36			-01.04 00	
sa 09	E1952		04.08			-02.32 00	
do*10	U0846		08.46		02.46	08.46 00	
lu 11	E0746 U2000		12.14	05.34		05.34 00	
ma 12	E1955		04.05			-02.35 00	
me 13	U0946		09.46	03.06		03.06 00	
gi 14	E1400 U1956		05.56			-00.44 00	
ve 15	E0758 U1726		09.28	02.48		02.48 00	
sa 16						-06.40 00	
do*17						00	
lu 18	E0802 U2001		11.59	05.19		05.19 00	
ma 19	E1000 U2004		10.04	03.24		03.24 00	
me 20	E1954		04.06			-02.34 00	
gi 21	U0941		09.41	03.01		03.01 00	
ve 22	E1351 U2001		06.10			-00.30 00	
sa 23						-06.40 00	
do*24						00	
lu 25	E0756 U2014		12.18	05.38		05.38 00	
ma 26	E1201 U2032		08.31	01.51		01.51 00	
me 27						-06.40 00	
gi 28	E0758 U1358		06.00			-00.40 00	
ve 29						-06.40 00	
sa 30	E1813		05.47			-00.53 00	
			169.14			02.34	
Debito mensile	166.40	Ore rese	169.14	Saldo mese	02.34		
Saldo anno corrente	09.36	Liquidabile mensile	00.00	00.00	00.00	02.34	
Saldo anno prec.	00.00	Saldo al mese prec.	07.02				
Saldo complessivo	09.36	Liquidabile dell'anno	00.00	00.00	07.02	02.34	
		Liquidato nell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00	
		Residuo liquidabile	00.00	00.00	07.02	02.34	
Eccedenza solo compensabile: maturata nel mese		00.00	nell'anno		00.00	residua	00.00
Indennità festive: intere	0	ridotte	0	Ind. notturna: num.	4	ore	00.00
Ind. presenza							

ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2002

BADGE: 5208

NOMINATIVO: POMATA

GIUSEPPE CARLO

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav. Eccedenze in fasce			Scost. Ora:
			1	2	3	
do*01	U0809		08.09		02.09	08.09 00
lu 02	E1411 U2021		06.10			-00.30 00
ma 03	e0800 u2000		12.00	05.20		05.20 00
me 04						-06.40 00
gi 05	E1007 U2023		10.16	03.36		03.36 00
ve 06	E2023		03.37			-03.03 00
sa 07	U0901		09.01		02.21	02.21 00
do*08						00
lu 09	E1953		04.07			-02.33 00
ma 10	U0906		09.06		02.26	02.26 00
me 11	E0802 U2029		12.27	05.47		05.47 00
gi 12	E0757 U1404		06.07			-00.33 00
ve 13	E1007 U2030		10.23	03.43		03.43 00
sa 14						-06.40 00
do*15						00
lu 16						-06.40 00
ma 17	E1952		04.08			-02.32 00
me 18	U0902		09.02		02.22	02.22 00
gi 19	E0953 U2026		10.33	03.53		03.53 00
ve 20	E0956 U1423		04.27			-02.13 00
sa 21						-06.40 00
do*22	E2019		03.41		01.41	03.41 00
lu 23	U0839 E1007 U1812		16.44	04.04	06.00	10.04 00
ma 24	E0753 U1752		09.59	03.19		03.19 00
me*25						00
gi*26						00
ve 27	E0806 U1959		11.53	05.13		05.13 00
sa 28	E0915 U1351		04.36			-02.04 00
do*29	E2025		03.35		01.35	03.35 00
lu 30	U0855		08.55		02.15	02.15 00
ma 31	E1914		04.46			-01.54 00
			183.42			23.42

Debito mensile	160.00	Ore rese	183.42	Saldo mese	23.42		
Saldo anno corrente	23.14	Liquidabile mensile	00.00	07.49	05.25	10.00	
Saldo anno prec.	00.00	Saldo al mese prec.	-00.28				
Saldo complessivo	23.14	Liquidabile dell'anno	00.00	07.49	05.25	10.00	
		Liquidato nell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00	
		Residuo liquidabile	00.00	07.49	05.25	10.00	
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							

Documento composto di
n° 3 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 331 DEL 14 FEB. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

