

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

Deliberazione n. 354

adottata dal Direttore Generale in data 18 FEB. 2003

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONE A CONTRATTO D'OPERA – DR.SSA. MURRIGHILE FRANCESCA ROMANA-GENNAIO 2003.

Su proposta del capo del servizio del personale;

ACQUISITA la delibera n° 3150 del 23/12/2002, 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 MURRIGHILE Francesca Romana per prestazioni mediche di Anestesia e Rianimazione;

VISTA la parcella n. 1 del 03/02/03 presentata dalla dr.ssa MURRIGHILE Francesca Romana e relativa alle prestazioni effettuate nel periodo Gennaio 2003;

PRESO ATTO che il Resp.le del Servizio di Anestesia e Rianimazione del P.O. "F.lli Crobu" Iglesias con nota del 03/02/03, che si allega al presente atto per farne parte integrante, ha dichiarato la conformità delle prestazioni rese a quanto esposto dalla dr.ssa MURRIGHILE Francesca Romana nella parcella n. 1 del 03/02/03 ;

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 della dr.ssa MURRIGHILE Francesca Romana le somme indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, dovute per le prestazioni effettuate nel periodo Gennaio 2003;

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 MURRIGHILE Francesca Romana le competenze relative alle prestazioni effettuate nel periodo Gennaio 2003 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 2003.

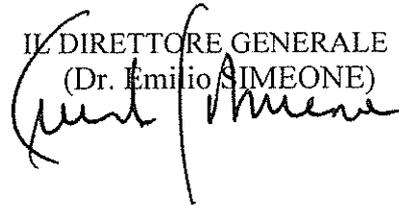
di autorizzare il Servizio Bilancio al regolare pagamento a favore della dr.ssa MURRIGHILE Francesca Romana con addebito tratto sul Tesoriere dell'Azienda

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. 354 del 18 FEB. 2003
è stata pubblicata
nell'albo pretorio dell' Azienda USL n. 7
a partire dal 19 FEB. 2003 al 5 MAR. 2003
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
è stata posta a disposizione per la consultazione



Il responsabile Servizio Affari Generali

Allegati n. _____

Destinatari

COLLEGIO DEI SINDACI

BILANCIO

PERSONALE

PERCIPIENTE MURRIGHILE FRANCESCA ROMANA		PRESTAZIONE	
NATO A ROMA	IL 09-03-72		n. <u>1</u>
DOMICILIO VIA XXIX NOVEMBRE N°6 CA			il 03.02.2003
CODICE FISCALE HRRFNC72C49H501J			

Ricevuto da **ASL 7 CARBONIA**

AZIENDA USL
Sede:
Via Dalmazia - LANUVIA (CA)
C.F. e P.I.A.: 02261310220

Corrispettivo Prestazione	Rimborsi	Contrib. previdenz.	Ritenuta d'Acconto	Bollo	Importo ricevuto
6.455,72	-	-	1291,15	-	5165,86

~~€ cinquemilacentosessantacinque/86 per~~
Prestazioni Mediche in Anestesia e
Rianimazione P.O. F. dei Grobu (Iglesas)
dal 02-01-2003 al 31-01-2003

c/c 41256-6
CAB 44101
ABI 01045

BANCO SARDEGNA
AGENZIA SUPLANO



Francesca Murrighile
FIRMA

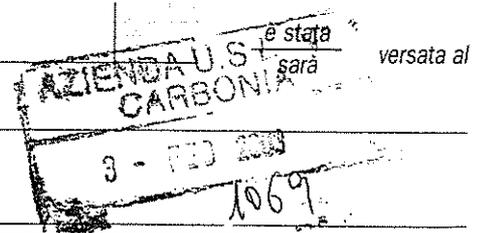
DICHIARAZIONE DEL
SOSTITUTO D'IMPOSTA

La ritenuta di acconto di _____

Concessionario di _____

DATA

FIRMA



6357 C (a)



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

1

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
A.S.L. n°7 - Carbonia
P.O. "F.lli Crobu" - Iglesias
Divisione di ANESTESIA

Spett.le Dirigente Ufficio Personale

Azienda ASL n°7 - Carbonia

Iglesias 3 Febbraio 2003

Oggetto: Certificazione dell'attività di servizio svolta dal Dr MURRIGHILE
in qualità di prestatore d'opera, nel mese di GENNAIO 2003

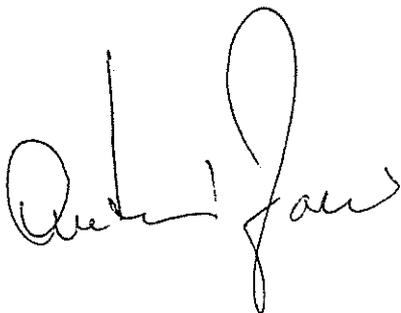
Come da Vs richiesta,

il sottoscritto Dr ANTONIO FARCI, Dirigente Medico responsabile
dell'U. O. di ANESTESIA del P. O. "F.lli Crobu" certifica che il
Dr MURRIGHILE in servizio presso questa Azienda in qualità
di Dirigente Medico Specialista in ANESTESIA con contratto
d'opera siglato in data 30/12/2002 ha prestato servizio nel mese di
GENNAIO 2003 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° 1 del 03/02/2003

Dr MURRIGHILE

In fede



ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2003 CON AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA

BADGE: 5186

NOMINATIVO: MURRIGHILE

FRANCESCA

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav. Eccedenze in fasce			Scost. Ora
			1	2	3	
me 01						
gi 02	e0800 u1500		07.00			00.20 001
ve 03	e0800 u1600		08.00			01.20 001
sa 04	e0800 u1500		07.00			00.20 001
do*05						001
lu*06						001
ma 07	e0800 u1900		11.00			04.20 001
me 08	e0800 u1800		10.00			03.20 001
gi 09	e0800 u2000		12.00			05.20 001
ve 10	e0800 u1600		08.00			01.20 001
sa 11						-06.40 001
do*12						001
lu 13	E0957 U1800		08.03			01.23 001
ma 14	E0821 U1811		09.50			03.10 001
me 15	E0820 U1537		07.17			00.37 001
gi 16	E1249 U1914		06.25			-00.15 001
ve 17	E0823 U1710		08.47			02.07 001
sa 18						-06.40 001
do*19						001
lu 20	E0838 U1739		09.01			02.21 001
ma 21	E0822 U1702		08.40			02.00 001
me 22						-06.40 001
gi 23	E0831 U1612		07.41			01.01 001
ve 24	E0826 U1525		06.59			00.19 001
sa 25						-06.40 001
do*26	E0813 U2018		11.52			11.52 001
lu 27	E1324 U2019		06.41			00.01 001
ma 28	E0828 U1631		08.03			01.23 001
me 29	E0820 U1834		10.14			03.34 001
gi 30	E1250 U2124		07.15			00.35 001
ve 31	E0836 U1834		09.58			03.18 001
			189.46			23.06

03 FEB. 2003

Debito mensile	166.40	Ore rese	189.46	Saldo mese	23.06		
Saldo anno corrente	23.06	Liquidabile mensile	00.00	00.00	00.00	00.00	
Saldo anno prec.	00.00	Saldo al mese prec.	00.00				
Saldo complessivo	23.06	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	1	ridotte	0	Ind. notturna: num.	0	ore	00.00
Ind. presenza							
Assenze		del mese	Competenze	Fruito	Residuo		
138 (G) FERIE(G)		0	30	0	30		
139 (G) FESTIVITA SOPPRESSE(G)		0	4	0	4		

[Handwritten signature]

Documento composto di
n° 4 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 354 DEL 18 FEB. 1999

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

