

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 FARCI FLAVIANA – 09/12/2002 – 31/12/02.

Su proposta del capo del servizio del personale;

**ACQUISITE** le delibere n° 1899 del 02/08/2002 e n. 2034 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 la dr.ssa FARCI Flavia per prestazioni mediche di Urologia;

**VISTA** la parcella n. 7 del 14/02/03 presentata dalla dr.ssa FARCI Flavia e relativa alle prestazioni effettuate per il periodo dal 09/12/2002 al 31/12/2002;

**PRESO ATTO** che il Resp.le del Servizio di Urologia del P.O. Sirai con nota del 09/01/03, che si allega al presente atto per farne parte integrante, ha dichiarato la conformità delle prestazioni rese a quanto esposto dal dr.ssa FARCI Flavia nella parcella n. 7 del 14/02/03 ;

**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;

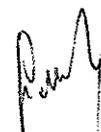
**PROPONE**

di liquidare a favore del dr.ssa FARCI Flavia le somme indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, dovute per le prestazioni effettuate nel periodo dal 09/12/2002 al 31/12/2002;

**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 FARCI Flaviana le competenze relative alle prestazioni effettuate nel periodo dal 09/12/2002 al 31/12/2002 per la somma di 3960.97 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 989.92 Euro, verrà versato all'Erario;

di imputare la spesa complessiva di 4950.89 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 FARCI Flaviana con addebito tratto sul Tesoriere dell'Azienda

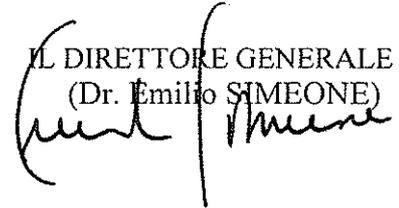
DIRAMM



DIRSAN



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Emilio SIMEONE)



Dr. FARCI FLAVIANA  
 MEDICO CHIRURGO  
 SPECIALISTA IN UROLOGIA  
 VIA SATTA 236 09013 CARBONIA  
 P.IVA 02674520825

FATTURA n. 7

Data 12/10/02

spelt ASC IF Carbonia

PARITA IVA  
 0226 13 10820

PRESTAZIONI E OPERE DOCUMENTATE	SPESE SOSTENUTE	CORRISPETTIVI
Competenza locale per prestazioni d'opere nel personale del 08/12/02 al 31/12/02 Mese di bollo		6.948,60
		1,29



TOTALE 3959,68

C. CASSA \_\_\_\_\_ %

bollo IVA \_\_\_\_\_ % 1,29

SPESE SOSTENUTE

TOTALE FATTURA L. - €

IMPONIBILE	IVA %	RITENUTA D'ACCONTO	SPESE SOSTENUTE	SOMMA PAGATA
		389,92		3960,97

LA RITENUTA D'ACCONTO DI L. \_\_\_\_\_  
 E' STATA VERSATA \_\_\_\_\_  
 A MEZZO \_\_\_\_\_

TIMBRE E FIRMA  
 Flaviana Farcì

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

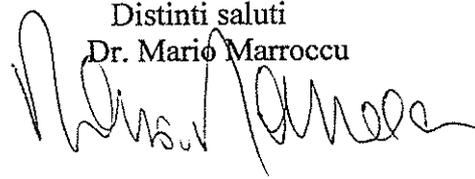
AL RESPONSABILE DELL' UFFICIO PERSONALE  
AZIENDA ASL n°7 – CARBONIA

**OGGETTO :** Certificazione dell'attività di servizio svolta dalla Dssa Farci Flaviana in qualità di prestatore d'opera nel periodo dal 09/12/02 al 08/01/03.

Come da Vs richiesta ,  
il sottoscritto Dr. Mario Marroccu dirigente medico responsabile dell'U.O. di Urologia del P.O. “ SIRAI ”, certifica che la Dssa Farci Flaviana in servizio presso questa Azienda in qualità di dirigente medico specialista in Urologia con contratto d'opera siglato in data 06/09/02 , ha prestato servizio nel periodo dal 09/12/02 al 08/01/03 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° ~~7~~ e 8.

Carbonia , 09/01/03

Distinti saluti  
Dr. Mario Marroccu



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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione  
n. 357 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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal stroke.

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

Destinatari

COLLEGIO SINDACI

\_\_\_\_\_  
BILANCIO

\_\_\_\_\_  
PERSONALE



ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2002

BADGE: 5220

NOMINATIVO: FARCI

FLAVIANA

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav. Eccedenze in fasce			Scost. Ora:
			1	2	3	
			4			
do*01						00
lu 02						-06.45 00
ma 03						-06.45 00
me 04						-06.45 00
gi 05						-06.45 00
ve 06	E0813 U1658		08.45	02.00		02.00 00
sa 07	E0811 U1221		04.10			-02.35 00
do*08	E0823 U1252 E1318 U1405		05.16		05.16	05.16 00
lu 09	E0818 U1650		08.32	01.47		01.47 00
ma 10	E0808 U1813		10.05	03.20		03.20 00
me 11	E0813 U1616		08.03	01.18		01.18 00
gi 12	E0857 U1251 E1957		07.57	01.12		01.12 00
ve 13	U0953		09.53	03.08		03.08 00
sa 14						-06.45 00
do*15						00
lu 16	E0812 U1705		08.53	02.08		02.08 00
ma 17	E0807 U1912		11.05	04.20		04.20 00
me 18	E0815 U1500		06.45			00
gi 19	E0820 U1220 E1953		08.07	01.22		01.22 00
ve 20	U0905		09.05	02.20		02.20 00
sa 21	E0843 u1205		03.22			-03.23 00
do*22						00
lu 23	E0817 U1625 E1958 U2107		09.17	02.32		02.32 00
ma 24	E0944 U1233		02.49			-03.56 00
me*25						00
gi*26	E1952		04.08		02.08	04.08 00
ve 27	U0847		08.47	02.02		02.02 00
sa 28	E0801 U1303		05.02			-01.43 00
do*29						00
lu 30	E0853 u1741 E2106 U2135		09.17	02.32		02.32 00
ma 31	E0819 U1413		05.54			-00.51 00
			155.12			-06.48
Debito mensile	162.00	Ore rese	155.12	Saldo mese		-06.48
Saldo anno corrente	-22.43	Liquidabile mensile	00.00	00.00	00.00	00.00
Saldo anno prec.	00.00	Saldo al mese prec.	-15.55			
Saldo complessivo	-22.43	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						

