

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

Deliberazione n. 358

adottata dal Direttore Generale in data 18 FEB. 2003

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONE A CONTRATTO
D'OPERA – DR.SSA FARCI FLAVIANA – 01/01/2003 –08/01/03.

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. 8 del 14/02/03 presentata dalla dr.ssa FARCI Flavia e relativa alle prestazioni effettuate per il periodo dal 01/01/2003 al 08/01/2003;

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. 8 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 01/01/2003 al 08/01/2003;

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 del dr.ssa FARCI Flaviana le competenze relative alle prestazioni effettuate nel periodo dal 01/01/2003 al 08/01/2003 per la somma di 1378.57 Euro ;

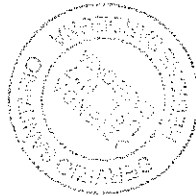
di confermare che in sede di liquidazione verrà effettuata la ritenuta d'acconto del 20%, secondo le norme vigenti, il cui ammontare complessivo, pari a 344.32 Euro, verrà versato all'Erario;

di imputare la spesa complessiva di 1722.89 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 del dr.ssa FARCI Flaviana con addebito tratto sul Tesoriere dell'Azienda

DIRAMM

DIRSAN



AL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio SIMEONE)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone", written over the printed name.

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n. 358 del 18 FEB. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell' Azienda USL n. 7

a partire dal 19 FEB. 2003 - 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, appearing to be "MB".

Allegati n. _____

Destinatari

COLLEGIO SINDACI

BILANCIO

PERSONALE

FARCI FLAVIANA
 MEDICO CHIRURGO
 SPECIALISTA UROLOGO
 VIA SATTIA 236 03013 CARBONIA
 PIVA 02674520325

FATTURA n. 8

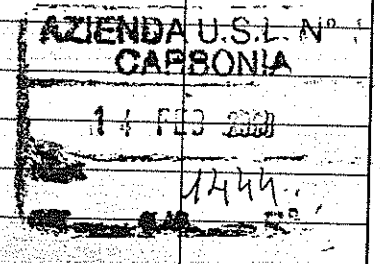
Data 14/02/03

spett. ASL N°7 Carbonia

PARTITA IVA

02261310320

PRESTAZIONI E OPERE DOCUMENTATE	SPESE SOSTENUTE	CORRISPETTIVI
<p>con competenze locali per prestazione d'opera nel periodo dal 01/02/03 al 08/02/03</p>		1721,60



TOTALE

1377,38

C. CASSA _____ %

bollo - IVA _____ %

1,28

SPESE SOSTENUTE

TOTALE FATTURA L - €

IMPONIBILE	IVA	%	RITENUTA D'ACCONTO	SPESE SOSTENUTE	SOMMA PAGATA
			344,32		1378,57

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

TIMBRO E FIRMA

Flaviana Farcì

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

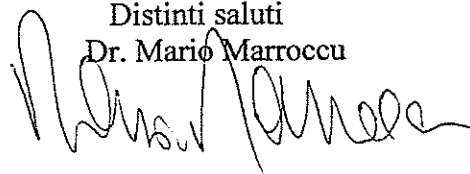
AL RESPONSABILE DELL' UFFICIO PERSONALE
AZIENDA ASL n°7 – CARBONIA

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



ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2003

BADGE: 5220

NOMINATIVO: FARCI

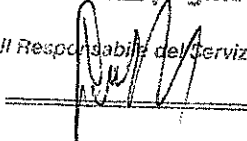
FLAVIANA

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav. Eccedenze in fasce			Scost. Ora:
			1	2	3	
						4
me*01						00
gi 02	E0812 U1824		10.12	03.27		03.27 00
ve 03	E0816 U1737		09.21	02.36		02.36 00
sa 04	E0832 U1234		04.02			-02.43 00
do*05						00
lu*06	E0827 U1548		07.21		07.21	07.21 00
ma 07	E0844 U1242 E1954		08.04	01.19		01.19 00
me 08	U0910		09.10	02.25		02.25 00
gi 09	E0825 U1626		08.01	01.16		01.16 00
ve 10	E0835 U1659		08.24	01.39		01.39 00
sa 11	E0822 U1248		04.26			-02.19 00
do*12						00
lu 13	E0812 U1639		08.27	01.42		01.42 00
ma 14	E0814 U1235 E2001		08.20	01.35		01.35 00
me 15	u0914		09.14	02.29		02.29 00
gi 16	E0833 U1649		08.16	01.31		01.31 00
ve 17	E0816 U1618		08.02	01.17		01.17 00
sa 18	E0816 U1301		04.45			-02.00 00
do*19						00
lu 20	E0823 U1615		07.52	01.07		01.07 00
ma 21	E0815 U1622		08.07	01.22		01.22 00
me 22	E0815 U1618		08.03	01.18		01.18 00
gi 23	E0813 U1616		08.03	01.18		01.18 00
ve 24	E0807 U1735 E2039 U2139		10.28	03.43		03.43 00
sa 25	E2018 U2123		01.05			-05.40 00
do*26						00
lu 27	E0831 U1701		08.30	01.45		01.45 00
ma 28	E0818 U1249 E1959		08.32	01.47		01.47 00
me 29	U0846		08.46	02.01		02.01 00
gi 30	E0808 U1708		09.00	02.15		02.15 00
ve 31	E0836 U1746		09.10	02.25		02.25 00
			203.41			34.56

Debito mensile	168.45	Ore rese	203.41	Saldo mese	34.56		
Saldo anno corrente	34.56	Liquidabile mensile	15.59	11.36	07.21	00.00	
Saldo anno prec.	00.00	Saldo al mese prec.	00.00				
Saldo complessivo	34.56	Liquidabile dell'anno	15.59	11.36	07.21	00.00	
		Liquidato nell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00	
		Residuo liquidabile	15.59	11.36	07.21	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							

Documento composto di
n° 4 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 358 DEL 10 FEB 2008

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

