

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

Deliberazione n. 361

adottata dal Direttore Generale in data 18 FEB. 2003

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONE A CONTRATTO  
D'OPERA – DR CHESSA MARCO DAL 01/01/03 – AL 09/01/2003;

Su proposta del capo del servizio del personale;

**ACQUISITA** la delibera n° 2881 del 06/12/2002, 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 il dr. CHESSA Marco per prestazioni mediche di Ortopedia e Traumatologia;

**VISTA** la parcella n. 01 del 14/01/03 presentata dal dr. CHESSA Marco e relativa alle prestazioni effettuate nel periodo 01 – 09 Gennaio 2003;

**PRESO ATTO** che il Resp.le della Divisione di Ortopedia e traumatologia del P.O. "C.T.O." Iglesias con nota del 14/01/03, che si allega al presente atto per farne parte integrante, ha dichiarato la conformità delle prestazioni rese a quanto esposto dal dr. CHESSA Marco nella parcella n. 01 del 14/01/03 ;

**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;

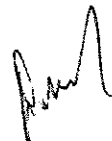
**PROPONE**

di liquidare a favore del dr. CHESSA Marco le somme indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, dovute per le prestazioni effettuate nel periodo 01 – 09 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 del dr. CHESSA Marco le competenze relative alle prestazioni effettuate nel periodo 01 – 09 Gennaio 2003 la somma di Euro 1550.67;

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 387.34 Euro, verrà versato all'Erario;

di imputare la spesa complessiva di 1938.01 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 del dr. CHESSA Marco 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. 301 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.

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

Destinatari

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PERCIPIENTE <b>CHÉSSA MARIO</b>		<b>PRESTAZIONE</b>
NATO A <b>CAGUARI</b>	<b>01/06/71</b>	
DOMICILIO <b>VIA GAMBUI N°8 CAGUARI</b>		
CODICE FISCALE <b>CASMRC 7140183542</b>		
		n. <b>1</b>
		<b>1.401.2003</b>

Ricevuto da **AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA**  
 Sede Legale ed Amministrativa  
 Via Dalmazia - CARBONIA (CA)  
 C.F. e P.IVA: 02261310920

Controspettivo Prestazione	Rimbors.	Contrib. previdenz.	Ritenuta d'Acconto	Bollo	Importo ricevuto
1936,72			387,34	1,29	1550,67

per

*Prestazione medica libera professionale in  
 Ortopedia e Traumatologia c/o Osp. c/o  
 Iglesias*

CREDITO ITALIANO n° CONTO  
 CAB 04804 1113100  
 ABI 02008

*Mario Chessa*  
 FIRMA



DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

La ritenuta di acconto di \_\_\_\_\_ è stata versata al **AZIENDA U.S.L. CARBONIA**

Concessionario di \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

14 FEB 2003  
 1669

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SARDEGNA

AZIENDA A.S.L. N°7 CARBONIA  
PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS

UNITA' OPERATIVA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
PRIMARIO DOTT. SANDRO FIORASI

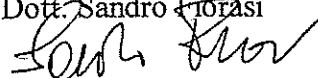
**AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
AL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE**

Come da vostra richiesta il sottoscritto Dott. Sandro Fiorasi, primario dell'unità operativa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero "C.T.O." Azienda A.S.L. N°7 Iglesias, certifica che il Dott. Marco Chessa presta la propria attività presso questa Azienda con l'incarico di specialista in Ortopedia e Traumatologia con contratto d'opera siglato in data 09/12/2002 e ha effettivamente svolto tale attività durante il periodo dal 01/01/2003 al 09/01/2003 conformemente a quanto stabilito nel contratto suddetto e a quanto riportato nelle schede rilevazione presenze. Tanto si comunica al fine della liquidazione della parcella n°01/2003 relativa al periodo dal 01/01/2003 al 09/01/2003

Iglesias li 14/01/2003

In fede

Dott. Sandro Fiorasi



ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2003

BADGE: 5224

NOMINATIVO: CHESSA

MARCO

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav. Eccedenze in fasce			Scost. Ora:
			1	2	3	
me*01						00
gi 02	E0802 U1504		07.02	00.22		00.22 00
ve 03	E0801 U1510		07.09	00.29		00.29 00
sa 04	E1401 U2041		06.40			00
do*05	E2000		04.00		02.00	04.00 00
lu*06	U0831		08.31		02.31	08.31 00
ma 07	E0803 U1436		06.33			-00.07 00
me 08	E0805 U1456		06.51	00.11		00.11 00
gi 09	E1203 U2008		08.05	01.25		01.25 00
ve 10	E1401 U2030		06.29			-00.11 00
sa 11	E0804 U1419		06.15			-00.25 00
do*12						00
lu 13	E2003		03.57			-02.43 00
ma 14	U0935		09.35		02.55	02.55 00
me 15	e0800 u1630		08.30	01.50		01.50 00
gi 16						-06.40 00
ve 17	E0803 U1634		08.31	01.51		01.51 00
sa 18	E0812 U1243		04.31			-02.09 00
do*19	E1401 U2008		06.07		06.07	06.07 00
lu 20	E0807 U1457		06.50	00.10		00.10 00
ma 21	E0806 U1430		06.24			-00.16 00
me 22	E1200 U2045		08.45	02.05		02.05 00
gi 23	E0805 U1423		06.18			-00.22 00
ve 24	E1944		04.16			-02.24 00
sa 25	U1330		13.30	00.50	06.00	06.50 00
do*26	E1951		04.09		02.09	04.09 00
lu 27	U1355		13.55	01.15	06.00	07.15 00
ma 28	e1345 u2100		07.15	00.35		00.35 00
me 29	E1955		04.05			-02.35 00
gi 30	U0914		09.14		02.34	02.34 00
ve 31	E1355 U2050		06.55	00.15		00.15 00
			200.22			33.42

Debito mensile	166.40	Ore rese	200.22	Saldo mese	33.42		
Saldo anno corrente	33.42	Liquidabile mensile	00.00	10.55	12.47	10.00	
Saldo anno prec.	22.28	Saldo al mese prec.	22.28				
Saldo complessivo	56.10	Liquidabile dell'anno	00.00	10.55	12.47	10.00	
		Liquidato nell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00	
		Residuo liquidabile	00.00	10.55	12.47	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.	0	ore	00.00
Ind. presenza							



Documento composto di  
n° 4 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 361 DEL 18 FEB. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

