

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

Deliberazione n. 363

adottata dal Direttore Generale in data 18 FEB. 2003

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONE A CONTRATTO
D'OPERA – DR.SSA MEZZA STEFANIA – 12/12/2002 – 31/12/2002.

Su proposta del capo del servizio del personale;

ACQUISITA la delibera n° 2880 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 la dr.ssa MEZZA Stefania per prestazioni mediche di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza;

VISTA la parcella n. 01 del 13/02/03 presentata dalla dr.ssa MEZZA Stefania e relativa alle prestazioni effettuate nel periodo 12 – 31 Dicembre 2002;

PRESO ATTO che il Resp.le del Servizio di Pronto Soccorso del P.O. Sirai con nota del 24/01/03, che si allega al presente atto per farne parte integrante, ha dichiarato la conformità delle prestazioni rese a quanto esposto dalla dr.ssa MEZZA Stefania nella parcella n. 01 del 13/02/03;

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 MEZZA Stefania le somme indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, dovute per le prestazioni effettuate nel periodo 12 – 31 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 della dr.ssa MEZZA Stefania le competenze relative alle prestazioni effettuate nel periodo 12 - 31 Dicembre 2002 la somma di 3272.19 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 817.73 Euro, verrà versato all'Erario;

di imputare la spesa complessiva di 4089.92 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.ssa MEZZA Stefania con addebito tratto sul Tesoriere dell'Azienda

DIRAMM

DIRSAN



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio SAMEONE)

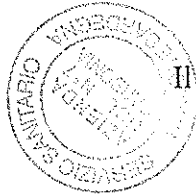
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Sameone", written over the printed name of the General Director.

A handwritten signature in black ink, corresponding to the DIRAMM position.

A handwritten signature in black ink, corresponding to the DIRSAN position.

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Attesta che la deliberazione
n. 303 del 18 FEB. 2003
è stata pubblicata
nell'albo pretorio dell' Azienda USL n. 7
a partire dal 20 FEB. 2003 - 6 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 SINDACI

BILANCIO

PERSONALE

PERCIPIENTE MEZZA STEFANIA		PRESTAZIONE
NATO A CAGLIARI	IL 25/08/65	
DOMICILIO PIAZZA MICHELANGELO, 32 - CAGLIARI		
CODICE FISCALE M225FN65M658354H		
		n. 1
		ii. 13/2/3

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

CORRISPETTIVO E RIMBORSI	CONTRIB. PREVIDENZIALE	RITENUTA ACCONTO	BOLLO	IMPORTO RICEVUTO
€ 4088,63	%	€ 817,73	€ 1,29	€ 3272,19
				Equivalente a <input type="checkbox"/> L./€*

L./€* ~~Trasferimento di contante~~ / 19 per
 Autorizzazione medica di medicina d'urgenza
 presso il Pronto Soccorso del P.O. Srai
 (Carbonia) (dal 12/12/2 al 31/12/2)

Stefania Mezza

FIRMA



DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

La ritenuta di acconto di L./€* **AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA** è stata versata

al concessionario di _____ sarà

DATA

FIRMA



6357 C (c)



Il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - * Barrare la voce non utilizzata.

1

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL 7 CARBONIA
U O di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza P.O. Sirai Carbonia
Direttore :Dr.Alberto Arru

Al Direttore Generale ASL 7
Al Direttore Sanitario ASL 7
LL SS.

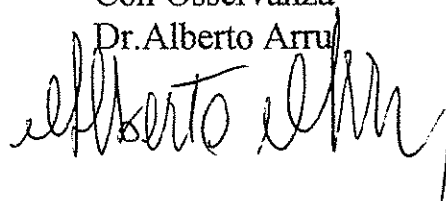
P.PS.nro 10 del 24/01/2003

Come da Vostra richiesta lo scrivente, Direttore dell'Unità Operativa di P.S. e Medicina d'Urgenza del P.O. "Sirai", dichiara che la Dott.ssa Stefania Mezza presta servizio presso l'U.O. da lui diretta, con l'incarico di Specialista in Medicina Interna ad indirizzo Medicina d'Urgenza, con contratto d'opera siglato in data 09/12/2002; ha effettivamente svolto l'attività durante il periodo dal 12/12/2002 all'11/01/2003 conformemente a quanto stà scritto nel contratto suddetto e a quanto riportato nelle schede di rilevazione presenze.

Tanto si comunica al fine della liquidazione della parcella n°1 ⁻² relativa al periodo 12/12/2002 all' 11/01/2003

Carbonia 24/01/2003

Con Osservanza
Dr. Alberto Arru



ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2002

BADGE: 5225

NOMINATIVO: MEZZA

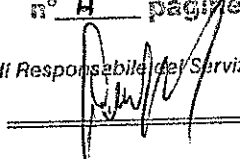
STEFANIA

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav. Eccedenze in fasce			Scost. Ora:
			1	2	3	
gi 12	E0959 U2024		10.25	03.45		03.45 00
ve 13	E1951		04.09			-02.31 00
sa 14	U0825		08.25	01.45		01.45 00
do*15						00
lu 16	E0950 U2020		10.30	03.50		03.50 00
ma 17	E0811 U1428		06.17			-00.23 00
me 18	E1954		04.06			-02.34 00
gi 19	U0907		09.07	02.27		02.27 00
ve 20	E0807 U2012		12.05	05.25		05.25 00
sa 21						-06.40 00
do*22						00
lu 23	E1955		04.05			-02.35 00
ma 24	U0810		08.10	01.30		01.30 00
me*25						00
gi*26	E0823 U2023		12.00		12.00	12.00 00
ve 27	E1333 U2029		06.56	00.16		00.16 00
sa 28	E1332 U2018		06.46	00.06		00.06 00
do*29						00
lu 30	E1331 U2005		06.34			-00.06 00
ma 31	E0812 u1940		11.28	04.48		04.48 00
			121.03			21.03

Debito mensile	100.00	Ore rese	121.03	Saldo mese	21.03		
Saldo anno corrente	21.03	Liquidabile mensile	03.21	05.42	12.00	00.00	
Saldo anno prec.	00.00	Saldo al mese prec.	00.00				
Saldo complessivo	21.03	Liquidabile dell'anno	03.21	05.42	12.00	00.00	
		Liquidato nell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00	
		Residuo liquidabile	03.21	05.42	12.00	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							

Documento composto di
n° 4 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 363 DEL 18 FEB. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

