

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

Deliberazione n. 364

adottata dal Direttore Generale in data 18 FEB. 2003

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONE A CONTRATTO D'OPERA – DR.SSA MEZZA STEFANIA – 01/01/2003 – 11/01/2003.

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. 02 del 13/02/03 presentata dalla dr.ssa MEZZA Stefania e relativa alle prestazioni effettuate nel periodo 01 – 11 Gennaio 2003;

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. 02 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 01 – 11 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 MEZZA Stefania le competenze relative alle prestazioni effettuate nel periodo 01 - 11 Gennaio 2003 la somma di 1894.96 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 473.42 Euro, verrà versato all'Erario;

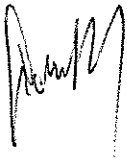
di imputare la spesa complessiva di 2368.38 Euro, comprensiva della spesa di 1,29 Euro per il bollo, al codice n. 4409013 del Piano dei Conti 2003.

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

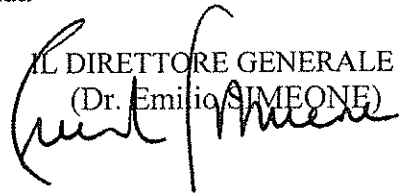
DIRAMM



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. 304 del 18 FEB. 2003
è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 20 FEB. 2003 al 6 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 the initials "AA" followed by a flourish.

Allegati n. _____

Destinatari

COLLEGIO SINDACI

BILANCIO

PERSONALE

PERCIPIENTE MEZZA STEFANIA		PRESTAZIONE
NATO A CAGLIARI	IL 25/08/65	
DOMICILIO PIAZZA RICHIEUNGELD, 32 - CAGLIARI		
CODICE FISCALE MZZSFN65M65B354H		
Ricevuto da _____		n. 2
_____		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
€ 2367,08	%	€ 473,42	€ 1,29	€ 1894,96
				Equivalente a L./€*

L./€* undecimila novanta e 96/100 per
 prestazione medica di medicina e chirurgia
 presso il Pronto Soccorso del P.O. N. 3
 (Carbone) (dal 1/1/3 all'11/1/3)

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 _____

14 FEB 2008

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

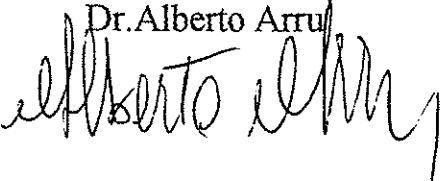
Al Direttore Generale ASL 7
Al Direttore Sanitario ASL 7
LL SS.

P.PS.nro /0 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 GENNAIO 2003

BADGE: 5225

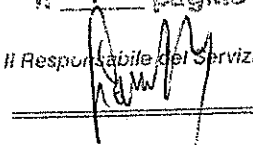
NOMINATIVO: MEZZA

STEFANIA

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav.	Eccedenze in fasce			Scost. Ora
				1	2	3	
				4			
me*01							00
gi 02	E1000 U1342 E1404 U2028		10.06	03.26			03.26 00
ve 03							-06.40 00
sa 04	E1956		04.04				-02.36 00
do*05	U0835		08.35		02.35		08.35 00
lu*06							00
ma 07	E0811 U1414		06.03				-00.37 00
me 08							-06.40 00
gi 09	E0954 U2045		10.51	04.11			04.11 00
ve 10	E0807 U1425		06.18				-00.22 00
sa 11	E0813 U2014		12.01	05.21			05.21 00
do*12	E1951		04.09		02.09		04.09 00
lu 13	U0838		08.38		01.58		01.58 00
ma 14							-06.40 00
me 15	E0811 U1459		06.48	00.08			00.08 00
gi 16	E0807 U2032		12.25	05.45			05.45 00
ve 17	E0810 U1435		06.25				-00.15 00
sa 18	E0806 U1612		08.06	01.26			01.26 00
do*19							00
lu 20	E0813 U1814		10.01	03.21			03.21 00
ma 21	E0810 U1319 E1341 U1757		09.25	02.45			02.45 00
me 22	E1956		04.04				-02.36 00
gi 23	U0850		08.50		02.10		02.10 00
ve 24	E1006 U1425 E1447 U1814		07.46	01.06			01.06 00
sa 25							-06.40 00
do*26							00
lu 27	E0805 U2003		11.58	05.18			05.18 00
ma 28							-06.40 00
me 29	E1322 U2020		06.58	00.18			00.18 00
gi 30	E1319 U2025		07.06	00.26			00.26 00
ve 31	E1318 U2021		07.03	00.23			00.23 00
			177.40				11.00
Debito mensile	166.40	Ore rese	177.40	Saldo mese	11.00		
Saldo anno corrente	11.00	Liquidabile mensile	00.00	00.00	03.00	08.00	
Saldo anno prec.	00.00	Saldo al mese prec.	00.00				
Saldo complessivo	11.00	Liquidabile dell'anno	00.00	00.00	03.00	08.00	
		Liquidato nell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00	
		Residuo liquidabile	00.00	00.00	03.00	08.00	
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 con topic di
n° 4 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 364 DEL 18 FEB. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

