

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

Deliberazione n. 369

adottata dal Direttore Generale in data 19 FEB. 2003

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONE A CONTRATTO
D'OPERA – DR.SSA MUDU MARIA CATERINA – DICEMBRE 2002

Su proposta del capo del servizio del personale;

ACQUISITA la delibera n° 2257 del 30/07/2001, con la quale è stato stipulato contratto d'opera, con rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6°, D. Lgs.vo 29/1993, con la dr.ssa MUDU Maria Caterina per prestazioni mediche di Oncologia;

VISTA la parcella n. 01 del 20/01/2003 presentata dalla dr.ssa MUDU Maria Caterina e relativa alle prestazioni effettuate nel mese di Dicembre 2002;

PRESO ATTO che il Resp.le del Dipartimento di Oncologia Medica con nota del 20/01/2003, che si allega al presente atto per farne parte integrante, ha dichiarato la conformità delle prestazioni rese a quanto esposto dalla dr.ssa MUDU nella parcella n. 01 del 20/01/2003 ;

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 MUDU Maria Caterina le somme indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, dovute per le prestazioni effettuate nel mese di 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 MUDU Maria Caterina le competenze relative alle prestazioni effettuate nel mese di Dicembre 2002 la somma di 5164,57 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 1291,15 Euro, verrà versato all'Erario;

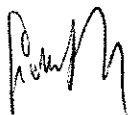
di imputare la spesa complessiva di 6455,72 Euro al codice n. 4409013 del Piano dei Conti 2002.

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

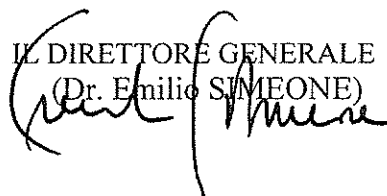
DIRAMM



DIRSAN



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio SIMONE)



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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 369 del 18 FEB. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell' Azienda USL n. 7

a partire dal _____ al _____

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

COLLEGIO DEI SINDACI

BILANCIO

PERSONALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. N° 7
CARBONIA

Al Direttore Amministrativo AUSL n° 7

Come da Voi richiesto, il sottoscritto Dott. Antonio Macciò, in qualità di responsabile del dipartimento di Oncologia, certifica che la Dott.ssa Maria Caterina Mudu , che presta servizio presso questa Azienda in qualità di dirigente medico specialista in Oncologia Medica con contratto d'opera firmato in data 31-07-2002, ha lavorato nel mese di **dicembre** 2002 in maniera conforme a quanto riportato dal prospetto delle timbrature del suo cartellino e l'attività da lei svolta in questo tempo è stata conforme ai termini previsti dal contratto.

Tanto si comunica al fine della liquidazione della sua parcella.

Carbonia, 20-01-2003

Dott. Antonio Macciò /


ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2002 CON AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA

BADGE: 5171

NOMINATIVO: MUDU

M.CATERINA

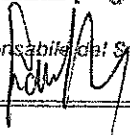
GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav. Eccedenze in fasce			Scost. Ora:
			1	2	3	
						4
do*01						00
lu 02						-06.20 00
ma 03	E0751 U1411		06.20			00
me 04	E0759 U1428		06.29 00.09			00.09 00
gi 05						-06.20 00
ve 06	E0825 U1317		04.52			-01.28 00
sa 07						-06.20 00
do*08						00
lu 09	E0758 U1458		07.00 00.40			00.40 00
ma 10	E0807 U1539		07.32 01.12			01.12 00
me 11						-06.20 00
gi 12	E0811 U1557		07.46 01.26			01.26 00
ve 13	E0749 U1343		05.54			-00.26 00
sa 14						-06.20 00
do*15						00
lu 16	E0831 U1447		06.16			-00.04 00
ma 17	E0745 U1454		07.09 00.49			00.49 00
me 18	E0801 U1543		07.42 01.22			01.22 00
gi 19	E0750 U1744		09.54 03.34			03.34 00
ve 20	E0838 U1302		04.24			-01.56 00
sa 21						-06.20 00
do*22						00
lu 23						-06.20 00
ma 24						-06.20 00
me*25						00
gi*26						00
ve 27						-06.20 00
sa 28						-06.20 00
do*29						00
lu 30	E0744 U1532		07.48 01.28			01.28 00
ma 31						-06.20 00
			89.06			-62.54

Debito mensile	152.00	Ore rese	89.06	Saldo mese	-62.54		
Saldo anno corrente	-04.02	Liquidabile mensile	00.00	00.00	00.00	00.00	
Saldo anno prec.	00.00	Saldo al mese prec.	58.52				
Saldo complessivo	-04.02	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							

Documento composto di

n° 4 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 369 DEL 18 FEB. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE

