

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

Deliberazione n. 371

adottata dal Direttore Generale in data 18 FEB. 2003

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONE A CONTRATTO
D'OPERA – DR. MUSCAS ALESSANDRO – NOVEMBRE 2002

Su proposta del capo del servizio del personale;

ACQUISITA la delibera n° 582 del 05/03/2002, 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 il dr. MUSCAS Alessandro per prestazioni mediche di Chirurgia Pediatrica;

VISTA la parcella n. 15 del 05/12/2002 presentata dal dr. MUSCAS Alessandro e relativa alle prestazioni effettuate nel mese di Novembre 2002;

PRESO ATTO che il Resp.le della Divisione di Chirurgia Pediatrica con nota del 05/12/2002, che si allega al presente atto per farne parte integrante, ha dichiarato la conformità delle prestazioni rese a quanto esposto dal dr. MUSCAS Alessandro nella parcella n. 15 del 05/12/2002 ;

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. MUSCAS Alessandro le somme indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, dovute per le prestazioni effettuate nel mese di Novembre 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 del dr. MUSCAS Alessandro le competenze relative alle prestazioni effettuate nel mese di Novembre 2002 la somma di 5.372,44 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 1.342,79 Euro, verrà versato all'Erario;

di imputare la spesa complessiva di 6.715,23 Euro, comprensiva di rimborso spese bollo pari a 1,29 Euro, al codice n. 4409013 del Piano dei Conti 2002.

di autorizzare il Servizio Bilancio al regolare pagamento a favore del dr. MUSCAS Alessandro 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. 371 del 18 FEB. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell' Azienda USL n. 7

a partire dal 20 FEB. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 6 MAR. 2003

è stata posta a disposizione per la consultazione



Il responsabile Servizio Affari Generali

Allegati n. _____

Destinatari

COLLEGIO DEI SINDACI

BILANCIO

PERSONALE

SANITARIO, DOMICILIO, CODICE FISCALE, PARTITA IVA
Dott. ALESSANDRO MUSCAS
 Medico Chirurgo
 Via S. Domenico Savio, 15 - Selargius (Ca)
 Tel. 070 843186
 Part. IVA 02490400922

RICEVUTA n. 15/2002
 Data 05/12/2002

Spett.le AZIENDA USL N°7
 Sede legale ed amministrativa via Delmatia
 CARBONIA (CA) CF e P.IVA 02261310920

Descrizione della prestazione sanitaria o della cessione	Importo
Prestazioni sanitarie di Chirurgia Pedestre relative al mese di Novembre 2002	EURO 6713,94
- Ritenuta d'acconto	EURO 1342,79
12/12/2002	
25758 Pcs AA.GG.	

RITENUTA D'ACCONTO (in caso di prestazioni a imprese) 1342,79
Alessandro Muscas
 FIRMA PER QUIETANZA
 AZIENDA U.S.L. N°7
 CARBONIA

Totale 6713,94
~~20~~ % 1342,79
 da Pagare 5372,44
 Equivalente a:

La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1/b, del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, e soggetta alla vigente imposta di bollo; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.
 In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versamento della ritenuta di acconto sul lavoro autonomo.



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

Spett.le Dirigente Ufficio Personale

Azienda ASL n°7 - Carbonia

Iglesias 05/12/2002

Oggetto: Certificazione dell'attività di servizio svolta dal Dr A. Muscas, in qualità di prestatore d'opera, nel mese di novembre 2002.

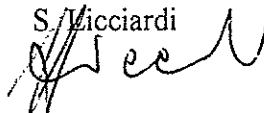
Come da Vs richiesta,

il sottoscritto Dr Sandro Licciardi, Dirigente Medico responsabile dell'U. O. di Chirurgia Pediatrica del P. O. "F.lli Crobu" certifica che il Dr Alessandro Muscas in servizio presso questa Azienda in qualità di Dirigente Medico Specialista in Chirurgia Pediatrica con contratto d'opera siglato in data 01/03/2002, ha prestato servizio nel mese di novembre 2002 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° 15/2002 del Dr A. Muscas.


In fede

S. Licciardi



~~Dr. A. Muscas~~

12/12/02
Dr. A. Muscas

Reg. Scum




ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2002 CON AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA

BADGE: 5152

NOMINATIVO: MUSCAS

ALESSANDRO

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav.	Eccedenze in tasce			Scost. Ora
				1	2	3	
ve*01	E0927 U2047		11.20		11.20		11.20 00
sa 02							-06.20 00
do*03							00
lu 04	E1000 U1939		09.38 03.19				03.19 00
ma 05	E0835 U1901		10.26 04.06				04.06 00
me 06	E1400 U2041 E2113		09.28 01.08 02.00				03.08 00
gi 07	U0020 E1953		04.27				-01.53 00
ve 08	U1836		18.36 06.16 06.00				12.16 00
sa 09							-06.20 00
do*10							00
lu 11	E0950 U2101		11.11 04.51				04.51 00
ma 12	E0958 U1328		03.30				-02.50 00
me 13	E0809 U1917		11.08 04.48				04.48 00
qi 14	E0823 U1819		09.56 03.36				03.36 00
ve 15	E0809 U1612		08.03 01.43				01.43 00
sa 16							-06.20 00
do*17	E0801 U2039		12.38		12.38		12.38 00
lu 18							-06.20 00
ma 19	E1944		04.16				-02.04 00
me 20	U1521		15.21 03.01 06.00				09.01 00
qi 21							06.20 00
ve 22	E0837 U1515		06.38 00.18				00.18 00
sa 23	E0937 U2050		11.13 04.53				04.53 00
do*24							00
lu 25	E1927		04.33				-01.47 00
ma 26	U1612		16.12 03.52 06.00				09.52 00
me 27	E0944 U1908		09.24 03.04				03.04 00
gi 28	E0916 u1800		08.44 02.24				02.24 00
ve 29	E0830 U2152		13.22 07.02				07.02 00
sa 30							-06.20 00
			210.04				51.44
Debito mensile		158.20 Ore resa	210.04 Saldo mese	51.44			
Saldo anno corrente		302.39	Liquidabile mensile	51.20	20.00	23.59	00.00
Saldo anno prec.		00.00	Saldo al mese prec.	250.55			
Saldo complessivo		302.39	Liquidabile dell'anno	64.44	85.00	132.44	20.11
			Liquidato nell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00
			Residuo liquidabile	64.44	85.00	132.44	20.11
Eccedenza solo compensabile: maturata nel mese			00.00 nell'anno	00.00 residua	00.00		
Indennità festive: intere		0 ridotte	0 Ind. notturna: num.	4 ore	00.00		
Ind. presenza							

Documento composto di
n° 4 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 371 DEL 18 FEB. 2003



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SINDACATO

IL DIRETTORE GENERALE