

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

Deliberazione n. 375

adottata dal Direttore Generale in data 18 FEB. 2003

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONE A CONTRATTO
D'OPERA – DR. CIPOLLINA GIOVANNI BATTISTA – 02/12/2002 – 01/01/2003

Su proposta del capo del servizio del personale;

ACQUISITA la delibera n° 1854 del 31/07/2002, 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. CIPOLLINA Giovanni Battista per prestazioni mediche di Medicina Interna e Allergologia e Immunologia;

VISTA la parcella n. 01 del 02/01/03 presentata dal dr. CIPOLLINA Giovanni Battista e relativa alle prestazioni effettuate per il periodo dal 02/12/2002 al 01/01/2003;

PRESO ATTO che il Resp.le del Servizio di Medicina del P.O. Sirai con nota del 02/01/2003, che si allega al presente atto per farne parte integrante, ha dichiarato la conformità delle prestazioni rese a quanto esposto dal dr. CIPOLLINA Giovanni Battista nella parcella n. 01 del 02/01/2003 ;

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 del dr. CIPOLLINA Giovanni Battista le somme indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, dovute per le prestazioni effettuate nel periodo dal 02/12/2002 al 01/01/2003;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Capo del Servizio del Personale

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;



DELIBERA

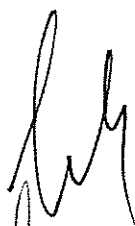
di liquidare a favore del dr. CIPOLLINA Giovanni Battista le competenze relative alle prestazioni effettuate nel periodo dal 02/12/2002 al 01/01/2003 per la somma di 5165,86 Euro ;

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;

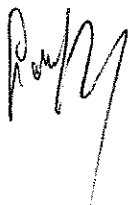
di imputare la spesa complessiva di 6457.01 Euro, comprensiva della spesa di 1,29 Euro per il bollo, al codice n. 4409013 del Piano dei Conti 2002.

di autorizzare il Servizio Bilancio al regolare pagamento a favore del dr. CIPOLLINA Giovanni Battista con addebito tratto sul Tesoriere dell'Azienda

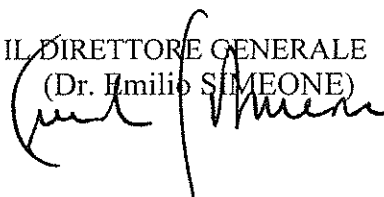
DIRAMM



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. 375 del 18 FEB, 2003
è stata pubblicata
nell'albo pretorio dell' Azienda USL n. 7
a partire dal 20-2-03 al 6-3-03
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
è stata posta a disposizione per la consultazione



Il responsabile Servizio Affari Generali

Allegati n. _____

Destinatari

COLLEGIO DEI SINDACI

BILANCIO

PERSONALE

Giovanni Battista Cipollina
MEDICO CHIRURGO
 Specialista in Allergologia e Immunologia Clinica
 Via S. Gemiliano, 110 - SESTU (CA)
 P. IVA 02397560927

PARCELLA n. 01

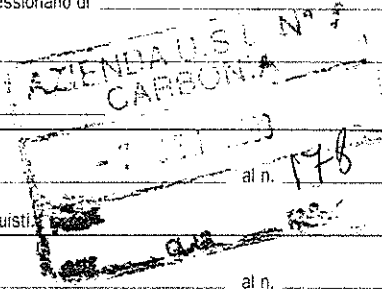
Data 02/01/2003

S
il modulo è predisposto per l'utilizzo in Euro e centesimi di Euro (retino). Obbligatorio dal 1° gennaio 2002.

AZIENDA USL N° 7
 Sede Legale ed Amministrativa
 Via Carbonia - CARBONIA (CA)
 P.F. e P.IVA: 02261010890

NATURA DEI SERVIZI FORMANTI OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	IMPORTO
Prestazione medica libero-professionale	
Allergologia e Immunologia	
c/o U.O. Medicina Ospedale "Sirai" Carbonia	
nel periodo dal 02/12/2002 al 01/01/2003	6455,72
Esente IVA ai sensi art. 10 comma 1 n°18	
DPR 633/72 e successive modifiche	

RISERVATO AL DESTINATARIO	RITENUTA D'ACCONTO <input type="text" value="1291,15"/>	Spese anticipate	
	Versata al Concessionario di _____	Onorari	
	il _____	(1) _____ %	
	Annotata il _____ al n. <u>176</u>	Totale imponibile	5164,57
	del Registro Acquisti _____	IVA BOLLO	1,29
	Annotata il _____ al n. _____	TOTALE	
	del Registro Compensi a Terzi _____	- Ritenuta d'acconto	
	Importo da pagare	5165,86	



[Handwritten signature]
09

La fattura deve essere emessa al momento del pagamento della prestazione e consegnata o spedita all'altra parte nello stesso giorno. Il destinatario deve annotarla sul Registro Acquisti entro il mese successivo a quello in cui ne è venuto in possesso.

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SARDEGNA**

**AZIENDA ASL N°7 CARBONIA
PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI" CARBONIA**

**UNITÀ OPERATIVA DI MEDICINA
PRIMARIO DOTT. CESARE SARAGAT**

**AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE**

Come da vostra richiesta il sottoscritto Dott. Cesare Saragat, Primario dell'unità operativa di MEDICINA del Presidio Ospedaliero "SIRAI" Azienda ASL n°7 Carbonia, certifica che il Dott. Giovanni Battista Cipollina presta la propria attività presso quest'Azienda con l'incarico di Specialista in Allergologia e Immunologia con contratto d'opera siglato in data 20/08/2002 e ha effettivamente svolto tale attività durante il periodo dal 02/12/2002 al 01/01/2003 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°04/2002 relativa al periodo dal 02/12/2002 al 01/01/2003.

CARBONIA li, 02/01/2003

In fede

Dott. Cesare Saragat



ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2002 CON AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA

BADGE: 5218

NOMINATIVO: CIPOLLINA

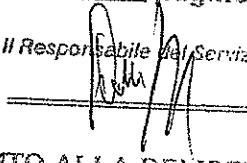
GIOVANNI BATTISTA

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav. Eccedenze in fasce			Scost. Ora:
			1	2	3	
						4
do*01						00
lu 02	E1319 U2031		07.12	00.27		00.27 00
ma 03	E1941		04.19			-02.26 00
me 04	U0823		08.23	01.38		01.38 00
gi 05	E0825 U1424		05.59			-00.46 00
ve 06	E0814 U1457		06.43			-00.02 00
sa 07	E1959		04.01			-02.44 00
do*08	U0854		08.54		02.54	08.54 00
lu 09	E0816 U1427		06.11			-00.34 00
ma 10	E0810 U1411		06.01			-00.44 00
me 11	E1347 U2023		06.36			-00.09 00
gi 12	E1918		04.42			-02.03 00
ve 13	U0833		08.33	01.48		01.48 00
sa 14						-06.45 00
do*15						00
lu 16	E0816 U1423		06.07			-00.38 00
ma 17	E0816 U1427		06.11			-00.34 00
me 18	E1955		04.05			-02.40 00
gi 19	U0825		08.25	01.40		01.40 00
ve 20	E0804 U1515		07.11	00.26		00.26 00
sa 21	E0801 U1419		06.18			-00.27 00
do*22						00
lu 23	E1952		04.08			-02.37 00
ma 24	U0833		08.33	01.48		01.48 00
me*25						00
gi*26						00
ve 27	E0823 U1418		05.55			-00.50 00
sa 28	E0815 U1420		06.05			-00.40 00
do*29	E0830 U2018		11.48		11.48	11.48 00
lu 30						-06.45 00
ma 31	E1303 U2024		07.21	00.36		00.36 00
			159.41			-02.19

Debito mensile	162.00	Ore rese	159.41	Saldo mese	-02.19		
Saldo anno corrente	-39.34	Liquidabile mensile	00.00	00.00	00.00	00.00	
Saldo anno prec.	00.00	Saldo al mese prec.	-37.15				
Saldo complessivo	-39.34	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. 375 DEL 10 FEB. 2003



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

