

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

Deliberazione n. 376

adottata dal Direttore Generale in data 18 FEB. 2003

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

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. 02 del 03/02/03 presentata dal dr. CIPOLLINA Giovanni Battista e relativa alle prestazioni effettuate per il periodo dal 02/01/2003 al 01/02/2003;

PRESO ATTO che il Resp.le del Servizio di Medicina del P.O. Sirai con nota del 03/02/2003, 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. 02 del 03/02/2003 ;

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 02/01/2003 al 01/02/2003;

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 02/01/2003 al 01/02/2003 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 2003.

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)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone".

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 376 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 "M. M.", written over the printed name of the official.

Allegati n. _____

Destinatari

COLLEGIO DEI SINDACI

BILANCIO

PERSONALE

Dott. Giovanni BATTISTA
 CIPOLLINA
 Spesal. Allergologia Immunologia
 V.le S. Gerardo 110 (Sestri-Ca)
 P.I. 02397560827

PARCELLA n. 02

Data 03/02/2003

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

Il modello è predisposto per l'utilizzo in Euro e censurati di Euro (retinco). Obbligatorio dal 1° gennaio 2002.

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 02/01/2003 al 01/02/2003	6455,72
Esente IVA ai sensi art. 10 comma 1 n°18 DPR 633/72 e successive modifiche	

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA
 13/02/2003
 1316

RITENUTA D'ACCONTO	1291,15	Spese anticipate	
Versata al Concessionario di _____		Onorari	
il _____		(%) _____ %	
Annotata il _____ al n. _____		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

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.



12

**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 02/01/2003 al 01/02/2003 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°02/2003 relativa al periodo dal 02/01/2003 al 01/02/2003.

CARBONIA li, 03/02/2003

In fede

Dott. Cesare Saragat



ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2003 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			
me*01	E1953		04.07		02.07	04.07 00
gi 02	U0901		09.01	02.16		02.16 00
ve 03	E0801 U1505		07.04	00.19		00.19 00
sa 04	E1250 U2039		07.49	01.04		01.04 00
do*05	E1952		04.08		02.08	04.08 00
lu*06	U0910		09.10		03.10	09.10 00
ma 07						-06.45 00
me 08						-06.45 00
gi 09						-06.45 00
ve 10						-06.45 00
sa 11						-06.45 00
do*12						00
lu 13	E0816 U1436		06.20			-00.25 00
ma 14	E0817 U1527		07.10	00.25		00.25 00
me 15	E1957		04.03			-02.42 00
gi 16	U0831		08.31	01.46		01.46 00
ve 17	E0834 U1456		06.22			-00.23 00
sa 18	E0808 U1434		06.26			-00.19 00
do*19						00
lu 20	E1259 U2028		07.29	00.44		00.44 00
ma 21	E1958		04.02			-02.43 00
me 22	U0857		08.57	02.12		02.12 00
gi 23	E0848 U1433		05.45			-01.00 00
ve 24	E0832 U1424		05.52			-00.53 00
sa 25	E0755 U1446		06.51	00.06		00.06 00
do*26	E0811 U2030		12.19		12.19	12.19 00
lu 27						-06.45 00
ma 28	E0816 U1423		06.07			-00.38 00
me 29	E0813 U1427		06.14			-00.31 00
gi 30	E1406 U2045		06.39			-00.06 00
ve 31	E0821 U1425		06.04			-00.41 00
			156.30			-12.15

Debito mensile	168.45	Ore rese	156.30	Saldo mese	-12.15		
Saldo anno corrente	-12.15	Liquidabile mensile	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
Saldo anno prec.	00.00	Saldo al mese prec.	00.00				
Saldo complessivo	-12.15	Liquidabile dell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		Liquidato nell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		Residuo liquidabile	00.00	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. 346 DEL 18 FEB. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

