

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

Deliberazione n. 379

18 FEB. 2003

adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONE A CONTRATTO
D'OPERA – DR.SSA SODDU MARIA LUISA – 05/12/2002 / 31/12/2002.

Su proposta del capo del servizio del personale;

ACQUISITA la delibera n° 1900 del 02/08/2002, 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.ssa SODDU Maria Luisa per prestazioni mediche di Medicina Interna;

VISTA la parcella n. 21 del 07/01/03 presentata dalla dr.ssa SODDU Maria Luisa e relativa alle prestazioni effettuate per il periodo dal 05/12/2002 al 31/12/2002;

PRESO ATTO che il Resp.le del Servizio di Medicina del P.O. Sirai con nota del 07/01/03, che si allega al presente atto per farne parte integrante, ha dichiarato la conformità delle prestazioni rese a quanto esposto dal dr.ssa SODDU Maria Luisa nella parcella n. 21 del 07/01/03 ;

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 del dr.ssa SODDU Maria Luisa nata ad Alghero il 04/11/1962 le somme indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, dovute per le prestazioni effettuate nel periodo dal 05/12/2002 al 31/12/2002;

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.ssa SODDU Maria Luisa nata ad Alghero il 04/11/1962 le competenze relative alle prestazioni effettuate nel periodo dal 05/12/2002 al 31/12/2002 per la somma di 4499.49 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 1124,55 Euro, verrà versato all'Erario;

di imputare la spesa complessiva di 5624.04 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.ssa SODDU Maria Luisa 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. 349 del 18 FEB. 2003

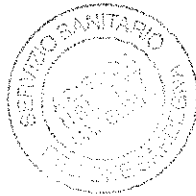
è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell' Azienda USL n. 7

a partire dal 20 FEB. 2003 al 5 MAR. 2003

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

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SARDEGNA**

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

**UNITA' OPERATIVA DI MEDICINA
PRIMARIO Dr. CESARE SARAGAT**

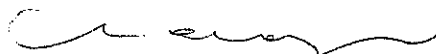
**AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE**

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 la D.ssa Maria Luisa Soddu presta la propria attività presso questa Azienda con l'incarico di Specialista in Medicina Interna con contratto d'opera siglato in data 02/08/02, ha effettivamente svolto l'attività durante il periodo dal 05/12/02 al 04/01/03 conformemente a quanto stabilito nel contratto suddetto e a quanto riportato nelle schede di rilevazione presenze.

Tanto si comunica al fine della liquidazione della parcella n° 21 relativa al periodo 05/12/02 al 04/01/03.

CARBONIA 07/01/03

In fede
Dr. Cesare Saragat



SODDU M. LUISA
 V. MAR GIALLO 9
 05045 FLUTINI M QUARTO

RICEVUTA n. 21

PI 01100650818

data 07-01-03

S.P.E.T.T.

AZIENDA USL N° 7

Sede Legale ed Amministrativa
 Via Dalmazia - CARBONIA (CA)

C.F. e P. IVA: 02261310920

descrizione della prestazione sanitaria o della cessione	importo
PRESTAZIONI SANITARIE di Medicina Interna dal 5-12-02 al 21-12-02 40 U.O. MEMORATA OSP "SIRAI" CARBONIA	5682,75 fidejuss
Adeguamento di c.c. 20/	1284,5 fidejuss
USL N° 7 CARBONIA	
329	
Totale 7486,20 bollo o IVA % 1,29 da pagare 7499,49	

La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18, 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.



45

ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2002 CON AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA

BADGE: 5217

NOMINATIVO: SODDU

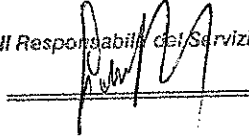
MARIA LUISA

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav. Eccedenze in fasce			Scost. Ora:
			1	2	3	
			4			
do*01	E0817 U2207		13.50		13.43	13.50 00
lu 02	E0902 U1333		04.31			-02.09 00
ma 03	E0806 U1520		07.14	00.34		00.34 00
me 04	E1408 U2023		06.15			-00.25 00
gi 05	E1920		04.40			-02.00 00
ve 06	U0904		09.04	02.24		02.24 00
sa 07						-06.40 00
do*08						00
lu 09	E0813 U1426		06.13			-00.27 00
ma 10	E0812 U1539		07.27	00.47		00.47 00
me 11	E1931		04.29			-02.11 00
gi 12	U0900		09.00	02.20		02.20 00
ve 13	E0830 U1445		06.15			-00.25 00
sa 14	E0815 U1528		07.13	00.33		00.33 00
do*15						00
lu 16	E1930		04.30			-02.10 00
ma 17	U0857		08.57	02.17		02.17 00
me 18	E1304 U2019		07.15	00.35		00.35 00
gi 19						-06.40 00
ve 20	E1334 U2018		06.44	00.04		00.04 00
sa 21	E0839 U1424		05.45			-00.55 00
do*22						00
lu 23	E0823 U1423		06.00			-00.40 00
ma 24	E1949		04.11			-02.29 00
me*25	U0845		08.45	02.45		08.45 00
gi*26						00
ve 27						-06.40 00
sa 28	E1315 U2044		07.29	00.49		00.49 00
do*29	E1933		04.27	02.27		04.27 00
lu 30	U0851		08.51	02.11		02.11 00
ma 31	E0814 U1326		05.12			-01.28 00
			164.17			04.17

Debito mensile	160.00	Ore rese	164.17	Saldo mese	04.17		
Saldo anno corrente	33.10	Liquidabile mensile	00.00	00.00	00.00	04.17	
Saldo anno prec.	00.00	Saldo al mese prec.	28.53				
Saldo complessivo	33.10	Liquidabile dell'anno	00.00	00.00	20.53	12.17	
		Liquidato nell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00	
		Residuo liquidabile	00.00	00.00	20.53	12.17	
Eccedenza solo compensabile: maturata nel mese		00.00	nell'anno	00.00	residua	00.00	
Indennità festive: intere	0	ridotte	0	Ind. notturna: num.	5	ore	00.00
Ind. presenza							

Documento composto di
n° 4 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 370 DEL 18 FEB. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

