

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

Deliberazione n. 380

adottata dal Direttore Generale in data 18 FEB. 2003

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONE A CONTRATTO D'OPERA – DR. MANCA ANTONIO-GENNAIO 2003.

Su proposta del capo del servizio del personale;

ACQUISITA la delibera n° 3150 del 23/12/2002, 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. MANCA Antonio per prestazioni mediche di Anestesia e Rianimazione;

VISTA la parcella n. 1 del 05/02/03 presentata dal dr. MANCA Antonio e relativa alle prestazioni effettuate nel periodo Gennaio 2003;

PRESO ATTO che il Resp.le del Servizio di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai con nota del 31/01/03, che si allega al presente atto per farne parte integrante, ha dichiarato la conformità delle prestazioni rese a quanto esposto dal dr. MANCA Antonio nella parcella n. 1 del 05/02/03 ;

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. MANCA Antonio le somme indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, dovute per le prestazioni effettuate nel periodo Gennaio 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. MANCA Antonio le competenze relative alle prestazioni effettuate nel periodo Gennaio 2003 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. MANCA Antonio con addebito tratto sul Tesoriere dell'Azienda

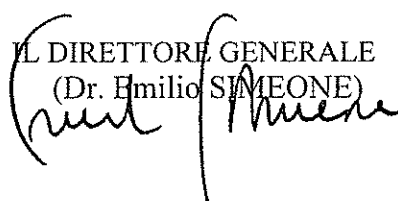
DIRAMM



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. 380 del 18 FEB. 2003

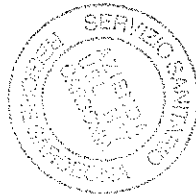
è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell' Azienda USL n. 7

a partire dal 20 FEB. 2003 - 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.

Allegati n. _____

Destinatari

COLLEGIO DEI SINDACI

BILANCIO

PERSONALE


PERCIPIENTE MANCA ANTONIO		PRESTAZIONE n. <u>1</u> <u>051022003</u>
NAPO I CAGLIARI	07/04/68	
DOMICILIO VIA NEBIDA N° 6 - CAGLIARI -		
CODICE FISCALE MNCNTN68D07B354P		

Ricevuto da **AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA**
 Sede Legale ed Amministrativa
 Via Dalmazia - CARBONIA (CA)
 C.F. e P.IVA: 02281310920

Complessivo Prestazione	Rimborsi	Contributi previdenziali	Ritenute d'acconto	Abilic.	Importo Ricevuto
6455,72	-	-	-1291,15	1,29	5165,86

~~CINQUEMILAACEUTO~~ per
 Prestazione medica prestata nel mese di
 Gennaio (prestata presso il servizio di Ricovero
 Anestesi del P.O. Sina) Carbonia

ABI 01015
 CAB 04808
 N° CONTO 4062/88
Chance
 FIRMA

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA
 13.03.2003
 1315


DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

La ritenuta di acconto di _____ è stata / sarà _____ versata al _____

Concessionario di _____

DATA _____ FIRMA _____

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
A.S.L. N°7- CARBONIA
P.O. "SIRAI"
DIVISIONE ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Spett.le Responsabile Ufficio Personale
Azienda A.S.L. n°7- Carbonia

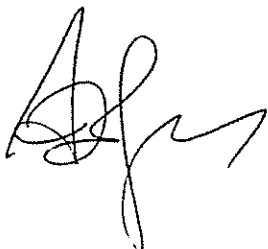
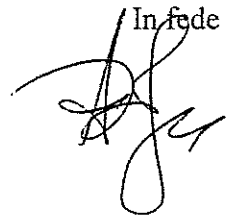
Carbonia, 31/01/03

Oggetto: certificazione dell'attività di servizio svolta dalla dr. Antonio Manca, in qualità di prestatore d'opera, nel mese Gennaio 2003.

Come da Vs richiesta,
il sottoscritto Dr. Angelo Desogus, Primario dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. "Sirai"

certifica che la dr. Antonio Manca, in servizio presso quest'Azienda in qualità di Dirigente Medico Specialista in Anestesia e Rianimazione, con contratto d'opera siglato in data 30/12/02, ha prestato servizio nel mese di Gennaio 2003 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° 01/2003 della dr. Antonio Manca.

In fede



ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2003 CON AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA

BADGE: 5190

NOMINATIVO: MANCA

ANTONIO

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav.	Eccedenze in fasce			Scost. Ora:
				1	2	3	
me 01							
gi 02	e0800 u1730		09.30				02.50 001
ve 03	e0800 u1600		08.00				01.20 001
sa 04	e0800 u1600		08.00				01.20 001
do*05							001
lu*06							001
ma 07	e1600 u2000		04.00				-02.40 001
me 08	e1400 u2015		06.05				-00.35 001
gi 09	e0800 u1600		08.00				01.20 001
ve 10	e0800 u2045		12.00				05.20 001
sa 11							-06.40 001
do*12							001
lu 13	e0800 u1630		08.30				01.50 001
ma 14	E0752 U2000		12.00	!			05.20 001
me 15	E1346 U2003		06.17				-00.23 001
gi 16	E0751 U1612		08.12				01.32 001
ve 17	E1338 U2017		06.27				-00.13 001
sa 18							-06.40 001
do*19							001
lu 20	E1352 U2000		06.08				-00.32 001
ma 21	E0752 U1434 E1455 U1608		07.47				01.07 001
me 22	E0753 U1604		08.04				01.24 001
gi 23	E0748 U2002		12.00				05.20 001
ve 24							-06.40 001
sa 25	E0750 U1312		05.12				-01.28 001
do*26							001
lu 27	E0750 U1612		08.12				01.32 001
ma 28	E0751 U1358		05.58				-00.42 001
me 29	E0742 U2017		12.00				05.20 001
gi 30	E1359 U2011		06.06				-00.34 001
ve 31	E0752 U1914		11.14				04.34 001
			179.42				13.02

Debito mensile	166.40	Ore rese	179.42	Saldo mese	13.02		
Saldo anno corrente	13.02	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	13.02	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							
Assenze		del mese	Competenze	Fruito	Residuo		
138 (G) FERIE(G)		0	30	0	30		
139 (G) FESTIVITA SOPPRESSE(G)		0	4	0	4		

Documento composto di
n° 4 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 380 DEL

18 FEB. 2003



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE