

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

Deliberazione n. 382

adottata dal Direttore Generale in data 18 FEB. 2003

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONE A CONTRATTO
D'OPERA – DR.SSA. DELITALA SILVIA-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 la dr.ssa DELITALA Silvia per prestazioni mediche di Anestesia e Rianimazione;

VISTA la parcella n. 1 del 03/02/03 presentata dalla dr.ssa DELITALA Silvia 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 dalla dr.ssa DELITALA Silvia nella parcella n. 1 del 03/02/03 ;

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;

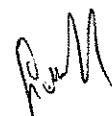
PROPONE

di liquidare a favore della dr.ssa DELITALA Silvia 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 della dr.ssa DELITALA Silvia le competenze relative alle prestazioni effettuate nel periodo Gennaio 2003 la somma di 5165,86 Euro ;

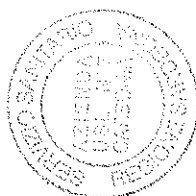
di confermare che in sede di liquidazione verrà effettuata la ritenuta d'acconto del 20%, secondo le norme vigenti, il cui ammontare complessivo, pari a 1291,15 Euro, verrà versato all'Erario;

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 della dr.ssa DELITALA Silvia 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. 382 del 10 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 "L. A.", written over the printed name of the responsible officer.

Allegati n. _____

Destinatari

COLLEGIO DEI SINDACI

BILANCIO

PERSONALE

PERCIPIENTE

SILVIA DELITALCA

NATO A

CAGLIARI

2-12-69

DOMICILIO

V.le Morello

22

CODICE FISCALE

DLT SLV 69T 42 B 354 0
P. IVA n° 02769850922

PRESTAZIONE

n. 01

03.02.003

Ricevuto da

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

Sede Legale ed Amministrativa

Via Dalmazia - CARBONIA (CA)

C.F. 02769850922

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

1003

Controspettivo Prestazione	Rimborsi	Contrib. previdenz.	Ritenuta d'Acconto	Bollo	Importo ricevuto
E 6455,72	-	-	-1291,15 E 1,29 E	-	= 5165,86

Cinquantacinque euro e sessantacinque/86 per

Prestazione medica in America e
Rianimazione P.O. Sirai dal 02/01/03
al 02/02/03

n° conto 60026610192

ABI 03069

CAB 04802

Silvia Delitalca

FIRMA



DICHIARAZIONE DEL
SOSTITUTO D'IMPOSTA

La ritenuta di acconto di _____

è stata
sarà

versata al _____

Concessionario di _____

DATA

FIRMA



6357 C (d)



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

1

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

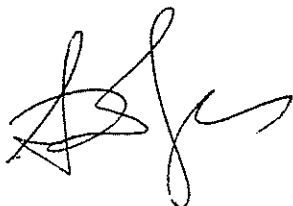
Oggetto: certificazione dell'attività di servizio svolta dalla dr.ssa Silvia Delitala, in qualità di prestatore d'opera, nel mese Gennaio 2003.

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.ssa Silvia Delitala, 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.ssa Silvia Delitala.

In fede



ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2003 CON AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA

BADGE: 5028

NOMINATIVO: DELITALA

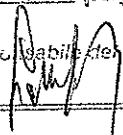
SILVIA

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav.	Eccedenze in fasce			Scost. Ora:
				1	2	3	
				4			
me 01							
gi 02	e0800 u1600		08.00				01.20 001
ve 03	e0800 u2015		12.00				05.20 001
sa 04							-06.40 001
do*05							001
lu*06							001
ma 07	e0800 u2000		12.00				05.20 001
me 08	e0800 u1600		08.00				01.20 001
gi 09	e1400 u2200		06.05				-00.35 001
ve 10							-06.40 001
sa 11	e0800 u1400		06.00				-00.40 001
do*12							001
lu 13	e0800 u2000		12.00				05.20 001
ma 14	E1402 U2018		06.03				-00.37 001
me 15	E0811 U1629		08.18				01.38 001
gi 16	E0758 U1627		08.27				01.47 001
ve 17	E1407 U2018		05.58				-00.42 001
sa 18							-06.40 001
do*19							001
lu 20	E0757 U1423		06.23				-00.17 001
ma 21	E0759 U1602		08.02				01.22 001
me 22	E0805 U1454		06.49				00.09 001
gi 23	E0807 U1635		08.28				01.48 001
ve 24							-06.40 001
sa 25	E0800 U2012		12.00				05.20 001
do*26							001
lu 27	E0801 U1431		06.30				-00.10 001
ma 28	E0808 U2037		11.57				05.17 001
me 29	E1402 U2019		06.03				-00.37 001
gi 30	E0813 U1643		08.30				01.50 001
ve 31	E0819 U1746		09.27				02.47 001
			177.00				10.20

Debito mensile	166.40	Ore rese	177.00	Saldo mese	10.20		
Saldo anno corrente	10.20	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	10.20	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. 382 DEL 18 FEB 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

