

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
Carbonia

Deliberazione n. 1504

Adottata dal Direttore Generale in data - 9 LUG. 2003

**Oggetto : Legge 15/10/90 n. 295 e successive modificazioni – Legge 104/92 –
Liquidazione compensi alle commissioni per le sedute effettuate nel mese di :
MAGGIO-GIUGNO/03 (Distretto di Iglesias) -GIUGNO/03 (Distretto di Carbonia)**

Su proposta del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica;

- PREMESSO** che con atto deliberativo n° 513 del 28/02/02 si é provveduto a potenziare le commissioni mediche per gli accertamenti dell'invalidità civile ai sensi della Legge n° 295/90;
- VISTE** la Legge Quadro n. 104 del 5/02/92 e la Legge 68/99 che prevedono l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e affidano alle Aziende sanitarie la costituzione delle commissioni con le stesse modalità previste dalla Legge 295/90 ;
- VISTA** la circolare dell'Assessore Regionale all'Igiene e Sanità, che stabilisce per le suddette commissioni, un gettone di presenza di £. 60.000 ,al lordo delle ritenute fiscali ,a ciascun componente, più un rimborso spese nella misura prevista per legge ,qualora se ne verifichi la necessità e che prevede, inoltre, per i componenti medici, un importo di £. 6.000 per ogni paziente visitato;
- TENUTO CONTO** che attualmente nella A.S.L. 7 di Carbonia, operano sei commissioni, quattro, per il Distretto di Carbonia, due per quello di Iglesias;
- RITENUTO** che al Responsabile del Servizio Igiene Pubblica compete, mensilmente, la predisposizione della delibera con i prospetti riepilogativi degli importi da liquidare i quali verranno, successivamente , inviati per la liquidazione alla Direzione del Personale e al Servizio Bilancio, ciascuno per le proprie competenze;
- PRECISATO** che il Responsabile del Servizio, mensilmente ,provvederà ad acquisire agli atti dell'ufficio, le dichiarazioni firmate dal personale dipendente , attestanti che le sedute di cui si richiede il pagamento , sono state effettuate al di fuori dell'orario normale di servizio;
- CONSIDERATO** che l'importo da liquidare per il mese di **MAGGIO-GIUGNO/03 (Distretto di Iglesias) – GIUGNO/03 (Distretto di Carbonia)** come risulta dai prospetti allegati al presente atto, è di € 22.951,59.



IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica;

SENTITI Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi in premessa:

- di prendere atto che il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica terrà tra i propri atti, le dichiarazioni del personale dipendente componente le commissioni medico legali, in cui si attesta che l'attività viene svolta al di fuori dell'orario di servizio
- di stabilire che le suddette competenze vengano liquidate ,previa presentazione della delibera con i corrispondenti prospetti riepilogativi, a cadenza mensile:
- di liquidare l'importo di €. 22.951,59 dovuti per le sedute effettuate nel mese di **MAGGIO-GIUGNO/03** (Distretto di Iglesias) – **GIUGNO/03** (Distretto di Carbonia).
- imputare la spesa nel piano dei conti al n° 460107 per quanto concerne il comparto Ruolo Sanitario
- “ “ “ “ al n° 480106 per quanto concerne il comparto Amministrativo
- “ “ “ “ al n° 440910 per quanto concerne il Personale Esterno



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

A large, stylized handwritten signature in black ink.

DIRAMM.

DIRSAN.

☒ RESP.SERV.I.P.

Three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The first signature is for DIRAMM, the second for DIRSAN, and the third for RESP.SERV.I.P.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1504 del - 9 LUG. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 10 LUG. 2003 al 24 LUG. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



(Dr.ssa Margherita Cannas)

Allegati n: _____

Destinatari:

Bilancio

Ufficio Personale

Collegio Sindaci

Igiene Pubblica

COMMISSIONE N° 1

Riepilogo

Data seduta	COMPONENTI TITOLARI										SOSTITUZIONI				TOTALI
	Grusso		Vinci		Caracoi		Pasi		Tola		Fiorillo Lucia	Ligas Alessandro	Caria Luigi		
	Marco	Vinicio	Gianmauro	Sergio	M.Lora	Ines									
1	67,20		67,20		76,26		0,00		61,00					271,66	
2					17,00									17,00	
3														0,00	
4	70,30		70,30		70,30		0,00							271,90	
5	88,90		88,90		88,90		0,00		61,00					416,60	
6	67,20		67,20		67,20		67,20		61,00			88,90		329,80	
7	79,60		79,60		79,60		79,60		61,00					299,80	
8	70,30		70,30		70,30		70,30		61,00					342,20	
9	0,00		67,20		67,20		67,20		61,00		67,20			329,80	
10	88,90		88,90		88,90		0,00		61,00					416,60	
11	95,10		95,10		95,10		95,10		0,00			88,90		441,40	
12	92,00		92,00		92,00		92,00		61,00					429,00	
13	88,90		88,90		88,90		0,00		61,00					416,60	
14	88,90		88,90		88,90		88,90		61,00			88,90		327,70	
15														0,00	
16														0,00	
TOTALI:		897,30	796,00	990,56	560,30	610,00	122,00	67,20	266,70	4.310,06					

Saremar BIGLIETTO PASSEGGERI NAVE
P. I. 01719180927 n. bigl. 2101152856

CARLOFORTE-PORTOVESME
PARTENZA 03/05/2003 09:35 ANDATA/RITORNO
RESIDENTE PAXRE 1 1,60
03/05/2003 09:07 2101/01 2101152856
CASSA 1,60

Dr. Lorenzini

COMP.A PER IL PASSEGGERO

Saremar BIGLIETTO PASSEGGERI NAVE
P. I. 01719180927 n. bigl. 2101152855

CARLOFORTE-PORTOVESME
PARTENZA 03/05/2003 09:35
AUTO L 4,50 RES ATREC 1 5,30
03/05/2003 09:07 2101/01 2101152855
CASSA 5,30

Dr. Lorenzini

Saremar BIGLIETTO PASSEGGERI NAVE
P. I. 01719180927 n. bigl. 2101152844

CARLOFORTE-PORTOVESME
PARTENZA 03/05/2003 09:00
RESIDENTE PAXRE 3 2,40
03/05/2003 08:55 2101/01 2101152844
CASSA 2,40

Dr. Lorenzini

COMP.A PER IL PASSEGGERO

Saremar BIGLIETTO PASSEGGERI NAVE
P. I. 01719180927 n. bigl. 2101152845

CARLOFORTE-PORTOVESME
PARTENZA 03/05/2003 09:35
AUTO L 4,50 RES ATREC 1 5,30
03/05/2003 09:07 2101/01 2101152845
CASSA 5,30

Dr. Lorenzini

Saremar BIGLIETTO PASSEGGERI NAVE
P. I. 01719180927 n. bigl. 2101152857

CARLOFORTE-PORTOVESME
PARTENZA 03/05/2003 09:35
RESIDENTE PAXRE 3 2,40
03/05/2003 09:07 2101/01 2101152857
CASSA 2,40

Dr. Lorenzini

COMP.A PER IL PASSEGGERO

COMMISSIONE N° 2

Riepilogo

Data seduta	COMPONENTI TITOLARI							SOSTITUZIONI			TOTALI
	Biggio	Milia	Casu	Galizia	Branca	Caria	Ligas	Caria Luigi	Ligas Alessandro		
	Angelo	Rafaella	Andrea	Marco	Angela						
1	82,70	82,70	82,70	82,70	61,00						391,80
2	85,80	85,80	85,80	85,80	61,00						404,20
3	70,30	70,30	70,30	70,30	61,00						342,20
4	73,40	73,40	73,40	73,40	61,00						354,60
5	76,50	76,50	76,50	76,50	74,02						380,02
6	73,40	73,40	73,40	0,00	61,00			73,40			354,60
7	76,50	0,00	76,50	76,50	61,00						290,50
8	79,60	79,60	79,60	79,60	61,00						379,40
9	88,90	88,90	88,90	88,90	61,00						416,60
10	0,00	0,00	70,30	70,30	61,00				70,30		271,90
11											0,00
12											0,00
13											0,00
14											0,00
15											0,00
16											0,00
TOTALI:	707,10	630,60	777,40	704,00	623,02	73,40	70,30	0,00	0,00	0,00	3.585,82

COMMISSIONE N° 3

Riepilogo

Data seduta	COMPONENTI TITOLARI						SOSTITUZIONI			TOTALI
	Ligas Alessandro	Stoppa Goretta	Olianas Gianfranco	Bove Salvatore	Fiorillo Lucia	Milia Rafaela				
1	82,70	82,70	82,70	82,70	61,00				391,80	
2	73,40	73,40	73,40	73,40	61,00				354,60	
3	79,60	0,00	79,60	79,60	61,00				299,80	
4	79,60	0,00	79,60	79,60	61,00				299,80	
5	76,46	0,00	64,10	0,00	61,00	64,10			265,66	
6	70,30	0,00	70,30	70,30	61,00				271,90	
7	85,56	0,00	76,50	0,00	61,00	76,50			299,56	
8	88,90	88,90	88,90	0,00	61,00	88,90			416,60	
9	92,00	0,00	92,00	92,00	61,00				337,00	
10	85,80	0,00	85,80	85,80	61,00				318,40	
11	74,19	0,00	64,10	0,00	61,00	64,10			263,39	
12	28,20								28,20	
13									0,00	
14									0,00	
15									0,00	
16									0,00	
	916,71	245,00	857,00	563,40	671,00	293,60	0,00	0,00	3.546,71	

Sarema
P. I. 01719180827

BIGLIETTO
PASSEGGERI

NAVE

n. bigl. 2101169726

CARLOFORTE--PORTOVESME

PARTENZA 18/06/2003 15:30

ORDINARIO PAXOR 2 5,00
AUTO L. 4,50 ATORD 1 9,10

18/06/2003 13:08 2101/01 2101169726
CASSA 14, 10

COPIA PER IL PASSEGGERO

Sarema
P. I. 01719180827

BIGLIETTO
PASSEGGERI

NAVE

n. bigl. 2301127736

FORTOVESME--CARLOFORTE

PARTENZA 18/06/2003 10:30

ORDINARIO PAXOR 2 5,00
AUTO L. 4,50 ATORD 1 9,10

18/06/2003 10:33 2301/01 2301127736
CASSA 14, 10

COPIA PER IL PASSEGGERO

MESE: GIUGNO/03 LEGGE 104/92 - LEGGE 68/99 DISTRETTO CARBONIA

Data seduta	COMPONENTI TITOLARI											SOSTITUZIONI							TOTALI
	Stecchi Sergio	Anolfo M.Teresa	Milia Rafaella	Pala Gius.	Maccioni Annal.	Scibetta M.Teresa	Loi Gianni	Massa Rita	Isu Emiliano	Caracoi Sergio	Biggio Angelo	Caria Luigi	Vinci G.Mauro	Ligas Aless.	Perati g.Luigi				
1 03/06/2003	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	61,00									538,60			
2 09/06/2003	79,60	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	61,00									379,40			
3 10/06/2003	76,50		76,50	76,50	0,00	76,50	61,00	76,50								443,50			
4 13/06/2003	73,40		73,40	73,40	73,40	73,40	61,00	73,40								501,40			
5 16/06/2003	76,50	76,50			76,50	76,50	61,00									367,00			
6 17/06/2003	82,70		82,70	0,00	82,70	82,70	61,00	82,70								474,50			
7 23/06/2003	0,00	70,30	0,00	0,00	70,30	70,30	61,00									342,20			
8 30/06/2003	82,70	82,70	82,70	0,00	0,00	82,70	61,00							70,30		391,80			
9																0,00			
10 11/06/2003		85,80			85,80		61,00		85,80	85,80	85,80	0,00				490,00			
11 18/06/2003					79,60		61,00		79,60	79,60	79,60	79,60	0,00			538,60			
12 24/06/2003		76,50	76,50		0,00		61,00			76,50	76,50	76,50	76,50			443,50			
13 25/06/2003		82,70					61,00		82,70	82,70	82,70	82,70	82,70			474,50			
14																0,00			
15																0,00			
16																0,00			
TOTALI:	551,00	633,70	471,40	309,10	547,90	697,80	732,00	82,70	149,90	248,10	248,10	238,80	70,30	79,60		5.385,00			

PERSONALE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

Giugno/03		IMPORTO COMMISSIONE DI APPARTENENZA	IMPORTO L.104/92	IMPORTO SOSTITUZIONE	IMPORTO SOSTITUZIONE	RIMBORSO BENZINA	TOTALE
COMPONENTI TITOLARI							
1	Dr. Grussu Marco Vinicio	897,30					897,30
2	Dr. Vinci Gianmauro	796,00	238,80				1.034,80
3	Dr. Caracoi Sergio	981,50	248,10				1.238,66
4	Dr. Pasi Maria Lora	560,30				9,06	560,30
5	Sig. ra Tola Ines	610,00					610,00
6	Dr. Biggio Angelo	707,10	324,60				1.031,70
7	Dr. Casu Andrea	777,40					777,40
8	Dr. Milia Rafaela	630,60	471,40	293,60			1.395,60
9	Dr. Galizia Marco	704,00					704,00
10	Sig.ra Branca Angela	610,00					610,00
11	Dr. Ligas Alessandro	857,00	70,30	98,50	67,20	13,02	623,02
12	Dr. Stoppa Goretta	245,00				31,51	1.124,51
13	Dr. Olianias Gianfranco	857,00					245,00
14	Dr. Bove Salvatore	563,40					857,00
15	Sig.ra Fiorillo Lucia	671,00		122,00			563,40
16	Dr. Fois Silvestro						793,00
17	Dr. Coghe Ferdinando						0,00
18	Dr. Sulcis Marco						0,00
19	Dr. Garifo Rosanna						0,00
20	Dr. Gradoli Cesare	468,30	468,30				0,00
21	Dr. Perati G.Luigi		79,60				936,60
22	Sig.ra Ottelli Bianca						79,60
23	Dr. Stecchi Sergio	1.083,40	551,00				0,00
24	Dr. Anolfo M.Teresa		633,70			138,46	1.772,86
25	Dr. Pala Giuseppe		309,10				633,70
26	Dr. Scibetta M.Teresa		697,80				309,10
27	Dr. Massa Rita		82,70				697,80
28	Dr. Isu Emiliano		149,90				82,70
29	Sig.ra Maccioni Annalisa		547,90				149,90
30	Dr. Caria Luigi		248,10	73,40	266,70		547,90
31	Sig. Loi Gianni		732,00				588,20
32	Dr. Viridis Luciano	293,60	394,90				732,00
33	Sig.ra Congiu Raffaelina	615,10	468,30				688,50
34	Sig.ra Marcia Novella	488,00	305,00				1.083,40
35	Dr. Arnone Dorino	615,10	468,30				793,00
						317,24	1.400,64
							€ 22.951,59

Si certifica che agli atti di questo ufficio sono presenti le autocertificazioni dei Medici e degli Assistenti Amm. vi dipendenti che attestano che l'attività è stata svolta al di fuori dell'orario di servizio.

DR. PASI M.LORA da accreditare sul c/c bancario n° 103
 B.N.L. -ABI 1005- CAB 43850
 DR.ARNONE DORINO da accreditare sul c/c bancario n° 18241/99
 BANCA CARIPLO AGENZIA SELARGIUS - ABI 3069.2 CAB 44101.4



Responsabile del Servizio
 Igiene Pubblica
 Dr. Gian Mauro Vinci

G. Vinci