



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda usl 7 Carbonia

Deliberazione n. 254/C

Adottata dal Commissario in data -9 LUG. 2010

Oggetto: convenzione per consulenza professionale con la Azienda USL8 di Cagliari per prestazioni di Elettromiografia e per Lettura on-line di EEG – Liquidazione competenze in favore del dr. Gianni Marrosu mese di maggio 2010 -

Su proposta del Servizio Affari Generali e Legali

- RICHIAMATE** le deliberazioni del Direttore Generale n. 260 e n. 259 del 1/03/2010 concernenti il rinnovo delle convenzioni per consulenza professionale con l'Azienda usl 8 di Cagliari per l'effettuazione di prestazioni sanitarie, rispettivamente di Elettromiografia e per la lettura on-line di Elettroencefalogrammi, presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile del P.O. Sirai di Carbonia, con valenza temporale di un anno dalla stipula delle convenzioni da parte delle Aziende interessate;
- VISTI** in particolare gli atti di convenzione di cui sono parte integrante, con i quali sono stati fissati i termini del compenso spettante al Dr. Gianni Marrosu e le relative modalità di liquidazione;
- VISTA** la fattura emessa dal Servizio Bilancio della Azienda usl 8 n. A8 V41 – 2010 – 156/42 per un importo di € 4.161,21 per le prestazioni effettuate durante il mese di maggio c.a.;
- ATTESO** che le convenzioni prevedevano la liquidazione diretta in favore del professionista del rimborso kilometrico per il trasferimento presso la ASL 7 e che dunque occorre provvedere alla liquidazione del rimborso per il mese di aprile 2010 corrispondente a € 192,00;

IL COMMISSARIO

VISTA l'istruttoria svolta dal Servizio Affari Generali e Legali

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

DELIBERA

- 1) di liquidare in favore della Azienda USL 8 di Cagliari l'importo di € 4.161,21 a titolo di compenso per le prestazioni professionali effettuate dal Dr. Gianni Marrosu per le attività di cui alle deliberazioni n. 260/C e 259/C del 1.3.2010 citate in premessa, durante il mese di maggio 2010;
- 2) di liquidare direttamente in favore del Dr. Gianni Marrosu l'importo di € 192,20 a titolo di rimborso kilometrico per gli accessi effettuati durante lo scorso mese di maggio 2010;
- 3) di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dell'importo di € 4.161,21 sulle seguenti coordinate bancarie IBAN IT 29 G 01015 04800 0000188775 presso il Banco di Sardegna sede di Cagliari e l'importo di € 192,00 sul codice IBAN IT 65 K 0326804800052587989950;
- 4) di movimentare l'importo di € 4.161,21 sul codice conto 0502040103 - Acquisti di convenzioni sanitarie - e l'importo di € 192,00 sul codice conto 0511010301 - Costi del personale sanitario non dipendente - del vigente piano dei conti, a valere sul centro di rilevazione 10510101 - costi comuni presidio ospedaliero Sirai - Carbonia.

IL DIRETTORE AMM.VO
Dr. Giuseppe Serra

Resp. Agg e Leg. Dr. C. Contini

Secc. Agg Dr. ssa E. Locci

IL COMMISSARIO
Dr. Maurizio Calamida

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio Farci

Il Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 951/16 (del 29 LUG. 2010)

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 12 LUG. 2010 al 26 LUG. 2010

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "AZIENDA USL n. 7", "REGIONE TOSCANA", and "SANTARIO". The signature is written in a cursive style.

destinatari:
Servizio Affari Generali
Servizio Bilancio

anno

Settore

Il/la sottoscritt

_matricola

_livello

chiede il pagamento delle seguenti missioni compiute per i motivi retroindicati:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

data

Si attesta che le suddette missioni sono state svolte per esigenze di servizio e che gli orari di partenza e di arrivo sono stati effettivamente accertati

data

firma _____
 rari di partenza e di arrivo sono stati _____
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE
(riservato all'ufficio)

Rimborso costo biglietto ferrovia o di seconda classe _____ (vedi dettaglio più sopra)

Rimborso costo biglietto aereo _____

Rimborso spese alberghiere _____

Rimborso spese pasti _____

Indennità suppl. pari al 10% del biglietto a tariffa intera sulle ferrovie, piroscafi, servizi di linea (aereo 5%) _____

Indennità di € _____ per km _____ percorsi con mezzo proprio _____

Diaria giornaliera ridotta € _____ per giorni _____

Diaria oraria ridotta € _____ per ore _____

Diaria oraria € _____ per ore _____

Quota iscrizione _____

Anticipo percepito _____

TOTALE €
TOTALE COMPLESSIVO €

IL LIQUIDATORE

[illegible]

FATTURA

A8_V41 - 2010 - 156/42

del : 22/06/2010

Ufficio Emittente : UDA8-Servizio Bilancio - registrazione documenti

CLIENTE

Spett.le

(16650) AZIENDA ASL N. 7 CARBONIA

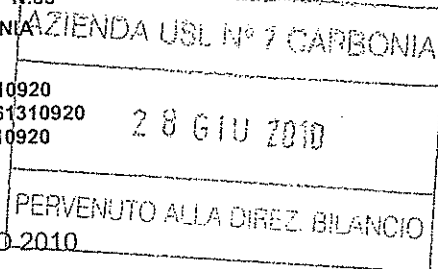
VIA DALMAZIA N.83

09013 - CARBONIA

P.IVA : 02261310920

P.IVA C.: IT02261310920

C.FIS.: 02261310920



Tipo di riscossione : RCON - Incasso a mezzo contabile

Descrizione : CONSULENZE EMG/EEG DR MARROSU - MAGGIO 2010

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Enpav 0.0%	Cod. Iva	% Iva
SP_5	CONSULENZE SANITARIE (ES.TI) REFERTI EEG	41,00	23,40	959,40	0,00	E04	0,00
SP_5	CONSULENZE SANITARIE (ES.TI) ORE EMG	40,00	80,00	3 200,00	0,00	E04	0,00

TOTALE PRESTAZIONI

TOTALE ENPAV

SPESE BOLLO

4 159,40

0,00

1,81

IMPONIBILE

IMPOSTA

COD. IVA

ALIQUOTA

DESCRIZIONE

4 159,40

0,00

E04

0.0%

Es. Iva art.10 c.18 DPR 633/72

1,81

0,00

FC

0.0%

Fuori campo Iva

TOTALE IMPONIBILE

4 159,40

TOTALE IMPOSTA

0.00

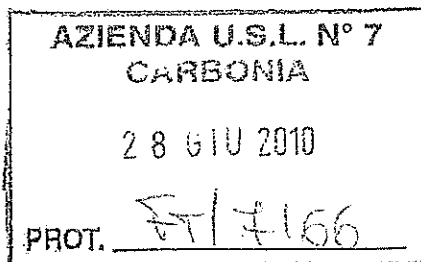
TOTALE BOLLO

1,81

TOTALE EURO

4 161,21

SEDE LEGALE VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1 (Selargius) - SERVIZIO BILANCIO -
Tel. 0706093841 -Fax 0706093895 E - mail: bilancio.clienti@asl8cagliari.it
CCP N° 21780093
IBAN IT 29 G 01015 04800 000070188775 - BANCO DI SARDEGNA SEDE DI CAGLIARI



PAGATO