



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda usl 7 Carbonia

Deliberazione n.

1377/C

Adottata dal Commissario in data

5 NOV. 2010

Oggetto: convenzione per consulenza professionale con la Azienda USL8 di Cagliari per prestazioni di Elettromiografia e per Lettura di EEG – Liquidazione competenze in favore del dr. Gianni Marrosu: conguaglio mese di luglio/mese di agosto/mese di settembre 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;

DATO ATTO

che, non essendo stato attivato il servizio di lettura on-line degli EEG il dr. Marrosu effettua tale servizio presso la sede del Servizio NPIA del PO Sirai di Carbonia;

VISTA

la fattura emessa dal Servizio Bilancio della Azienda usl 8 n. A8 V41 – 2010 – 302/42, con la quale si è provveduto ad effettuare un conguaglio sul mese di luglio 2010 per un errore materiale dell'importo orario e che l'importo risultante è di € 2.000,00;

VISTA

inoltre la medesima fattura n. A8 V41 – 2010 – 302/42, per la parte relativa alle prestazioni del mese di agosto 2010 ammontanti ad un importo di € 1.057,40;

VISTA

infine la fattura n. A8_V41 – 2010 – 362/42 con la quale la Asl 8 determina l'importo relativo alle prestazioni del mese di settembre 2010 in € 3.947,01;

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 agosto per € 51,20 e per il mese di settembre per € 204,80;

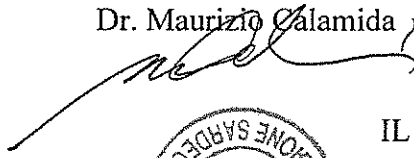
IL COMMISSARIO

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 € 7.004,41 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 i mesi di agosto e settembre 2010 e quale conguaglio sul mese di luglio 2010;
- 2) di liquidare direttamente in favore del Dr. Gianni Marrosu l'importo di € 256,00 a titolo di rimborso kilometrico per gli accessi effettuati durante i mesi di agosto e settembre 2010;
- 3) di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dell'importo di € 7.004,41 sulle seguenti coordinate bancarie IBAN IT 29 G 01015 04800 0000188775 presso il Banco di Sardegna sede di Cagliari e l'importo di € 256,00 sul codice IBAN IT 65 K 0326804800052587989950;
- 4) di movimentare l'importo di € 7.004,41 sul codice conto 0502040103 - Acquisti di convenzioni sanitarie - e l'importo di € 256,00 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.

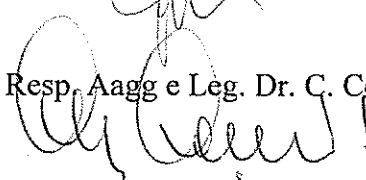
IL COMMISSARIO
Dr. Maurizio Calamida



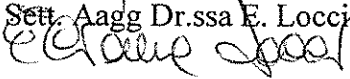
IL DIRETTORE AMM.VO
Dr. Giuseppe Serra



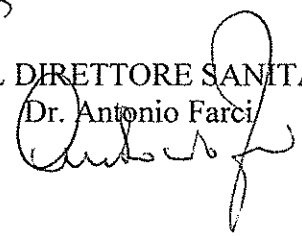
Resp. Aagg e Leg. Dr. C. Contini



Sett. Aagg Dr.ssa E. Locci



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio Farci



Il Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1374/C del 5 NOV. 2010

è stata pubblicata

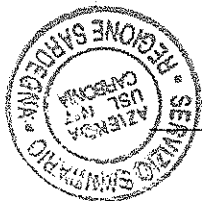
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 8 NOV. 2010 al 22 NOV. 2010

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



[Handwritten signature]

destinatari:

Servizio Affari Generali

Servizio Bilancio

Azienda Sanitaria Locale n° 8 - Cagliari
 Via Piero Della Francesca, 1
 Selargius (CA), ITALY, CAP: 09047
 P.IVA 02261430926



http://www.aslcagliari.it

Email :

Tel : (+39)

Fax :

FATTURA

A8_V41 - 2010 - 362/42

del : 20/10/2010

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

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

20 OTT 2010

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Tipo di riscossione : RCON - Incasso a mezzo contabile

Descrizione : CONSULENZE DR G. MARROSU - SETTEMBRE 2010

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Enpav 0,0%	Cod. Iva	% Iva
SP_5	CONSULENZE SANITARIE (ES.TI) REFERTI EEG	33,00	23,40	772,20	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

3 972,20

0,00

1,81

IMPONIBILE

IMPOSTA

COD. IVA

ALIQUOTA

DESCRIZIONE

1,81

0,00

FC

0.0%

Fuori campo Iva

3 972,20

0,00

E04

0.0%

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

TOTALE IMPONIBILE

3 972,20

TOTALE IMPOSTA

0,00

TOTALE BOLLO

1,81

TOTALE EURO

3 974,01

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



0 1 09 098686 557 0



AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA

25 OTT 2010

25 OTT 2010

PROTOCOLLO
 ARRIVO

PROTOCOLLO
 ARRIVO

FATTURA

A8_V41 - 2010 - 302/42

del : 15/09/2010

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 DR MARROSU (EMG-EEG) AGOSTO 2010 + INTEGRAZIONE LUGLIO 2010

Codice	Descrizione	Quantita	Prezzo	Importo	Enpav 0.0%	Cod. Iva	% Iva
SP_5	CONSULENZE SANITARIE (ES.TI) ORE EMG AGOSTO	10,00	80,00	800,00	0,00	E04	0,00
SP_5	CONSULENZE SANITARIE (ES.TI) REFERTI EEG AGOSTO	11,00	23,40	257,40	0,00	E04	0,00
SP_5	CONSULENZE SANITARIE (ES.TI) INTEGRAZIONE ORE EMG LUGLIO (FATTURATI ERRONEAMENTE A 40 € ANZICHE' 80€)	50,00	40,00	2 000,00	0,00	E04	0,00

1057,40

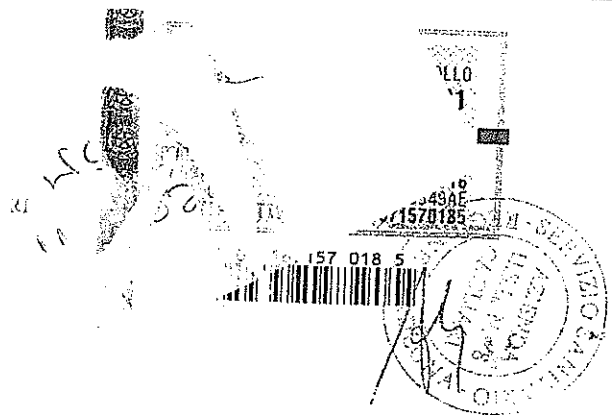
TOTALE PRESTAZIONI		TOTALE ENPAV		SPESE BOLLO	
3 057,40		0,00		1,81	
IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALIQUOTA	DESCRIZIONE	
1,81	0,00	FC	0.0%	Fuori campo Iva	
3 057,40	0,00	E04	0.0%	Es. Iva art.10 c.18 DPR 633/72	
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA				TOTALE IMPONIBILE	
21 SET 2010				3 057,40	
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO				TOTALE IMPOSTA	
				0,00	
				TOTALE BOLLO	
				1,81	
				TOTALE EURO	
				3 059,21	

SEDE LEGALE VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1 (Selargius) - SERVIZIO
 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 C.

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA

20 SET 2010

PROTOCOLLO
 ARRIVO



Settore _____

Il/la sottoscritto/a Dr. GIOVANNI MANZANO matricola _____ livello _____


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

INTINERARIO PERCORSO	PARTENZA			ARRIVO			TOTALE		Costo biglietto ferrovia o serv.di linea	Km PERCORSI		
	giorno	anno ----- mese	ora	giorno	anno ----- mese	ora	giorno	ore		mezzo proprio	percorsi non serviti	mezzi gratuiti
1 CAGLIARI CARBONIA A/R	30	9										
2 "	6	9										
3 "	13	9										
4 "	20	9										
5 "	27	9										
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

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 27.9.2010


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
Diarie giornaliera ridotta € _____ per giorni _____
Diarie oraria ridotta € _____ per ore _____
Diarie oraria € _____ per ore _____
Quota iscrizione _____
Anticipo percepito _____

somme dovute	
soggette a ritenuta	non soggette a ritenuta
TOTALE € _____	
TOTALE COMPLESSIVO € _____	

IL LIQUIDATORE