

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

Deliberazione n. 1675

Adottata dal Direttore Generale in data 15 LUG. 2004

Oggetto : Legge 15/10/90 n. 295 e successive modificazioni – Legge 104/92 –
Liquidazione compensi alle commissioni per le sedute effettuate nel mese di :

GIUGNO/04	- INV.CIV. e L.104/92	(Distretto di Carbonia)
GIUGNO/04	- INV. CIV.	(Distretto di Iglesias).

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
- | | | |
|------------|---------------------|---------------------------|
| GIUGNO /04 | - INV.CIV. e L.104/ | (Distretto di Carbonia) |
| GIUGNO/04 | - INV. CIV. | (Distretto di Iglesias). |

come risulta dai prospetti allegati al presente atto, è di € **23.645,59**

J. S. S.

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 € 23.645,59 dovuti per le sedute effettuate nel mese di :

GIUGNO/04
GIUGNO/04

- INV.CIV. e L.104/92
- INV. CIV.

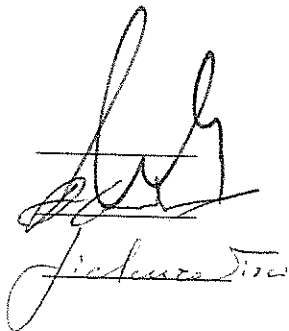
(Distretto di Carbonia)
(Distretto di Iglesias).

- 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

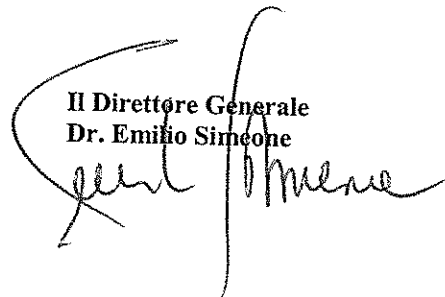
DIRAMM.

DIRSAN.

RESP.SERV.I.P.



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1075 del 15 LUG. 2004

è stata pubblicata

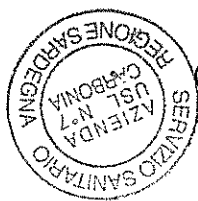
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 LUG. 2004 al 3 AGO. 2004

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)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas".

Allegati n: _____

Destinatari:

Bilancio

Ufficio Personale

Collegio Sindaci

Igiene Pubblica

RIEPILOGO MENSILE SEDUTE INVALIDI CIVILI - Legge 104/92 - Legge 68/99
PERSONALE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

GIUGNO/04		IMPORTO COMMISSIONE DI APPARTENENZA	IMPORTO L.104/92	IMPORTO SOSTITUZIONE	IMPORTO SOSTITUZIONE	IMPORTO SOSTITUZIONE	TOTALE
COMPONENTI TITOLARI							
1	Dr. Grussu Marco Vinicio	759,80	85,80				845,60
2	Dr. Vinci Gianmauro	527,20	165,40				692,60
3	Dr. Caracoi Sergio	689,50	330,80				1.020,30
4	Dr. Pasi Maria Lora	432,10					432,10
5	Sig.ra Tola Ines	549,00					549,00
6	Dr. Biggio Angelo	775,30	486,90	27,90			1.290,10
7	Dr. Casu Andrea	775,30					775,30
8	Dr. Milia Rafaela	775,30	404,20	9,30			1.188,80
9	Dr. Galizia Marco	775,30					775,30
10	Sig.ra Branca Angela	549,00					549,00
11	Dr. Ligas Alessandro	741,03	223,30				964,33
12	Dr. Stoppa Goretta	792,90					792,90
13	Dr. Olianias Gianfranco	792,90					792,90
14	Dr. Bove Salvatore	653,32					653,32
15	Sig.ra Fiorillo Lucia	610,00					610,00
16	Dr. Fois Silvestro	1.554,70					1.554,70
17	Dr. Coghe Ferdinando	1.284,90					1.284,90
18	Dr. Sulcis Marco	1.554,70					1.554,70
19	Dr. Garifo Rosanna	1.554,70					1.554,70
20	Dr. Gradoli Cesare						0,00
21	Dr. Perati G.Luigi		159,20				159,20
22	Sig.ra Ottelli Bianca	1.037,00					1.037,00
23	Dr. Stecchi Sergio		241,90				241,90
24	Dr. Anolfo M.Teresa		636,80				636,80
25	Dr. Pala Giuseppe		388,70	70,30			459,00
26	Dr. Liori Antioco Paolo		462,64				462,64
27	Dr. Ortu Giovanni						0,00
28	Dr. Siciliano Filippo						0,00
29	Sig.ra Congias Giannina		1.037,90				1.037,90
30	Dr. Caria Luigi		633,70	135,40			769,10
31	Sig. Loi Gianni		793,00				793,00
32	Dr. Viridis Luciano						0,00
33	Sig.ra Congiu Raffaelina						0,00
34	Sig.ra Marcia Novella						0,00
35	Dr. Isu Emiliano						0,00
36	Dr. Arnone Dorino						0,00
37	Dr. Porcu Paolo						0,00
38	Dr. Massa Rita		168,50				168,50
							€ 23.645,59

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 sia stata svolta al di fuori dell'orario di servizio.

DR. PASI M.LORA da accreditare sul c/c bancario n°103

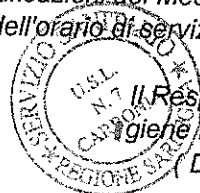
B.N.L. -ABI 1005- CAB 43850

DR. ARNONE DORINO da accreditare sul c/c bancario n° 18241/99

BANCA CARIPLO AGENZIA SELARGIUS - ABI 3069.2 CAB 44101.4

Dr. LIORI ANTIOCO PAOLO da accreditare sul c/c bancario n°43461

Banca Nazionale - Sede centrale- Cagliari



Il Responsabile del Servizio
Igiene Pubblica

(Dr. Gian Mauro Vinci)

[Handwritten signature]

COMMISSIONE N° 1

Riepilogo

Data seduta	COMPONENTI TITOLARI										SOSTITUZIONI				TOTALI
	Grusso		Vinci		Caracoi		Pasi		Tola		Carla Luigi	Milia Rataela	Pala Gius.	TOTALI	
	Marco	Vinicio	Gianmauro	Sergio	M.Lora	Ines	Milia Rataela	Pala Gius.							
1	70,30		70,30	0,00		70,30			61,00				70,30	342,20	
2	95,10		95,10	95,10		0,00			61,00		95,10			441,40	
3	88,90		88,90	88,90		88,90			61,00					416,60	
4	95,10		95,10	95,10		95,10			61,00					441,40	
5	88,90		88,90	88,90		88,90			61,00					416,60	
6	88,90		88,90	88,90		88,90			61,00					416,60	
7	85,80		0,00	85,80		0,00			61,00		24,80			257,40	
8	70,30		0,00	70,30		0,00			61,00		9,30			210,90	
9	76,50		0,00	76,50		0,00			61,00		15,50			229,50	
10														0,00	
11														0,00	
12														0,00	
13														0,00	
14														0,00	
15														0,00	
16														0,00	
TOTALI:	759,80		527,20	689,50		432,10			549,00		135,40		70,30	3.172,60	

COMMISSIONE N° 3

Riepilogo

Data seduta	COMPONENTI TITOLARI						SOSTITUZIONI		TOTALI
	Ligas Alessandro	Stoppa Goretta	Olianas Gianfranco	Bove Salvatore	Fiorillo Lucia	Biggio Angelo			
1	64,10	64,10	64,10	64,10	61,00				317,40
2	79,60	79,60	79,60	79,60	61,00				379,40
3	70,30	70,30	70,30	74,42	61,00				346,32
4	67,20	67,20	67,20	79,60	61,00				262,60
5	79,60	79,60	79,60	88,90	61,00				379,40
6	88,90	88,90	88,90	79,60	61,00				416,60
7	79,60	79,60	79,60	88,90	61,00				379,40
8	84,33	76,50	76,50	0,00	61,00				379,40
9	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00				298,33
10	0,00	88,90	88,90	88,90	61,00	27,90			29,20
11	98,20	98,20	98,20	98,20	61,00				355,60
12									453,80
13									0,00
14									0,00
15									0,00
16									0,00
	741,03	792,90	792,90	653,32	610,00	27,90	0,00	0,00	3.618,05

Saremar
Part. IVA 01719180927

**BIGLIETTO
PASSEGGERI**

NAVE
n. bigl. 2301212

PORTOVESME-CARLOFORTE

PARTENZA 23/06/2004 09:00

ORDINARIO	PAXOR	2	5,20
AUTO L 4,50	ATORD	1	9,40

23/06/2004 08:26 2301/01 2301212794
CASSA 14,60

COPIA PER IL PASSEGGERO

Saremar
Part. IVA 01719180927

**BIGLIETTO
PASSEGGERI**

NAVE
n. bigl. 210130765

CARLOFORTE-PORTOVESME

PARTENZA 23/06/2004 12:35

ORDINARIO	PAXOR	1	2,60
ORDINARIO	PAXOR	1	2,60
AUTO L 4,50	ATORD	1	9,40

23/06/2004 09:36 2101/02 2101307656
CASSA 14,60

COPIA PER IL PASSEGGERO

COMPONENTI TITOLARI

Data seduta	COMPONENTI TITOLARI				SOSTITUZIONI			TOTALI
	Fois Silvestro	Coghe Ferdinando	Sulcis Marco	Garifo Rosanna	Ottelli Bianca	Caracoi Seigio	Porcu Paolo	
1	88,90	88,90	88,90	88,90	61,00			416,60
2	92,00	92,00	92,00	92,00	61,00			429,00
3	88,90	88,90	88,90	88,90	61,00			416,60
4	88,90	0,00	88,90	88,90	61,00			327,70
5	88,90	0,00	88,90	88,90	61,00			327,70
6	92,00	0,00	92,00	92,00	61,00			337,00
7	92,00	92,00	92,00	92,00	61,00			429,00
8	92,00	92,00	92,00	92,00	61,00			429,00
10	92,00	92,00	92,00	92,00	61,00			429,00
11	98,20	98,20	98,20	98,20	61,00			453,80
12	92,00	92,00	92,00	92,00	61,00			429,00
13	92,00	92,00	92,00	92,00	61,00			429,00
14	85,80	85,80	85,80	85,80	61,00			404,20
15	92,00	92,00	92,00	92,00	61,00			429,00
16	95,10	95,10	95,10	95,10	61,00			441,40
17	95,10	95,10	95,10	95,10	61,00			441,40
18	88,90	88,90	88,90	88,90	61,00			416,60
TOTALI:	1.554,70	1.284,90	1.554,70	1.554,70	1.037,00	0,00	0,00	6.986,00

