

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

Deliberazione n. 1134

Adottata dal Direttore Generale in data 14 LUG. 2005

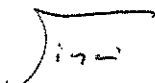
Oggetto : Legge 15/10/90 n. 295 e successive modificazioni – Legge 104/92 –  
Liquidazione compensi alle commissioni per le sedute effettuate nel mese di :

GIUGNO/05            INV.CIVILE    e L.104/92 ( Distretto di Carbonia)  
GIUGNO/05            INV.CIVILE    e MAGGIO/05 L.104/92 (Distretto 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/05            INV.CIVILE    e L.104/92 ( Distretto di Carbonia)  
GIUGNO/05            INV.CIVILE    e MAGGIO/05 L.104/92 ( Distretto di Iglesias)

come risulta dai prospetti allegati al presente atto, è di € 27.169,97



**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 €.**27.169,97** dovuti per le sedute effettuate nel mese di :

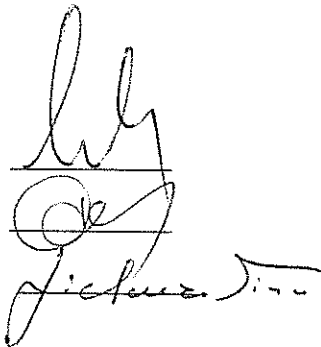
**GIUGNO/05 INV.CIVILE e L.104/92 ( Distretto di Carbonia**  
**GIUGNO/05 INV.CIVILE e MAGGIO/05 L.104/92 ( Distretto di Iglesias)**

- 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.

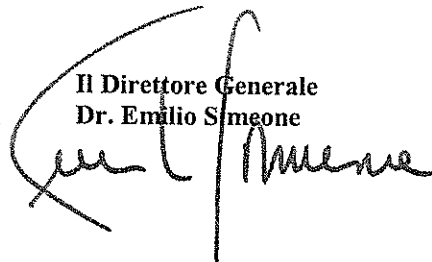
DIRSAN.

RESP.SERV.I.P.





**Il Direttore Generale**  
**Dr. Emilio Simeone**



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1134 del 14 LUG. 2005

é stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 LUG. 2005 al 29 LUG. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(D<sup>ssa</sup> Margherita 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/05		IMPORTO COMMISSIONE DI APPARTENENZA	IMPORTO L. 104/92	IMPORTO SOSTITUZIONE	IMPORTO SOSTITUZIONE	BENZINA	TOTALE
COMPONENTI TITOLARI							
1	Dr. Grussu Marco Vinicio	502,40	85,80				588,20
2	Dr. Vinci Gianmauro	184,00	85,80				269,80
3	Dr. Caracoi Sergio	674,00	272,90				946,90
4	Dr. Pasi Maria Lora	591,30					591,30
5	Sig. ra Tola Ines	488,00					488,00
6	Dr. Biggio Angelo	769,10	306,00				1.075,10
7	Dr. Milia Rafaela	680,20	386,60				1.066,80
8	Dr. Casu Andrea	769,10					769,10
9	Dr. Galizia Marco	769,10					769,10
10	Sig.ra Branca Angela	549,00					549,00
11	Dr. Ligas Alessandro	976,93	88,90	88,90			1.154,73
12	Dr. Stoppa Goretta	504,50					504,50
13	Dr. Olianias Gianfranco	942,80	85,80				1.028,60
14	Dr. Bove Salvatore	603,70					603,70
15	Sig.ra Fiorillo Lucia	732,00					732,00
16	Dr. Manelli Anna Lisa		79,60				79,60
17	Dr. Coghe Ferdinando	1.441,00					1.441,00
18	Dr. Sulcis Marco	1.352,10					1.352,10
19	Dr. Garifo Rosanna	1.168,10					1.168,10
20	Dr. Gradoli Cesare		578,90	88,90			667,80
21	Dr. Perati G. Luigi		76,50				76,50
22	Sig.ra Ottelli Bianca	976,00					976,00
23	Dr. Stecchi Sergio	691,82	759,80				1.451,62
24	Dr. Anolfo M. Teresa		646,10				646,10
25	Dr. Pala Giuseppe		915,90				915,90
26	Dr. Liori Antioco Paolo		437,84				437,84
27	Dr. Pintus Carlo	88,90					88,90
28	Dr. Isu Emilio		79,60				79,60
29	Sig.ra Congias Giannina		1.240,50				1.240,50
30	Dr. Caria Luigi		848,70	82,70			931,40
31	Sig. Loi Gianni		915,00				915,00
32	Dr. Viridis Luciano		318,40				318,40
33	Sig.ra Congiu Raffaelina		652,30				652,30
34	Sig.ra Marcia Novella		488,00				488,00
35	Dr. Porcu Paolo	1.441,00					1.441,00
36	Dr. Arnone Dorino		309,88				309,88
37	Dr. Ortu Giovanni		85,80				85,80
38	Dr. Massa Rita		177,80	92,00			269,80
							€ 27.169,97

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

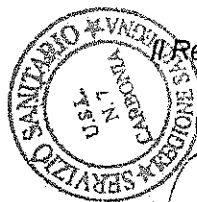
B.N.L. -ABI 1005- CAB 43850

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

BANCA CARIPILO 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



Responsabile del Servizio  
Igiene Pubblica  
Dr. Gian Mauro Vinci

*Gian Mauro Vinci*

COMMISSIONE N° 1

Riepilogo

Data seduta	COMPONENTI TITOLARI						SOSTITUZIONI			
	Grusso M. Vinicio	Vinci G. Mauro	Caracoi Sergio	Pasi M. Lora	Tola Ines	Caria Luigi	Ligas Alessandro	TOTALI		
1	82,70	82,70	82,70	0,00	61,00	82,70				391,80
2	79,60	79,60	79,60	79,60	61,00					379,40
3	82,70	0,00	82,70	82,70	61,00					309,10
4	82,70	0,00	82,70	82,70	61,00					309,10
5	85,80	0,00	85,80	85,80	61,00					318,40
6	88,90	0,00	88,90	88,90	61,00					327,70
7	0,00	0,00	88,90	88,90	61,00		88,90			327,70
8	0,00	21,70	82,70	82,70	61,00					248,10
9										0,00
10										0,00
11										0,00
12										0,00
13										0,00
14										0,00
15										0,00
16										0,00
	502,40	184,00	674,00	591,30	488,00	82,70	88,90	0,00		2.611,30



COMMISSIONE N° 3

Riepilogo

Data seduta	COMPONENTI TITOLARI						SOSTITUZIONI			TOTALI
	Ligas Alessandro	Stoppa Goretta	Olianas Gianfranco	Bove Salvatore	Fiorillo Lucia					
1	67,20	67,20	67,20	0,00	61,00					262,60
2	64,10	64,10	64,10	0,00	61,00					253,30
3	85,80	85,80	85,80	85,80	61,00					404,20
4	79,60	79,60	79,60	79,60	61,00					379,40
5	64,10	64,10	64,10	0,00	61,00					253,30
6	86,37	70,30	70,30	0,00	61,00					287,97
7	82,46	73,40	73,40	0,00	61,00					290,26
8	85,80	0,00	85,80	85,80	61,00					318,40
9	88,90	0,00	88,90	88,90	61,00					327,70
10	88,90	0,00	88,90	88,90	61,00					327,70
11	88,90	0,00	88,90	88,90	61,00					327,70
12	85,80	0,00	85,80	85,80	61,00					318,40
13	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00					9,00
14										0,00
15										0,00
16										0,00
	976,93	504,50	942,80	603,70	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,93

**Saremar**  
Part. IVA 01719180927

**BIGLIETTO  
PASSEGGERI**

**NAVE**

n. biglietto 2399013969

**PORTOVESME-CARLOFORTE**

PARTENZA 15/06/2005 08:40 ANDATA/RITORNO

PAX A/R 24H OAR24 2 9,00

15/06/2005 08:36 2399/01 2399013969

**CASSA 9,00**

COPIA PER IL PASSEGGERO







**RIEPILOGO PAGAMENTI LEGGE 104/92-68/99 -VISITE COLLEGIALI DISTRETTO DI IGLESIAS**

MESE: **MAGGIO 2005**

<b>COMPONENTI TITOLARI</b>											
Data seduta	Stecchi Sergio	Congiu Raffaellina	Gradoli Cesare	Arnone Dorino	Virdis Luciano	Massa Rita	Manelli Anna Lisa	Pintus Carlo	Marcia Novella		Totali
1 03.05.2005	€ 84,54	€ 79,60	€ 79,60	€ 102,26	€ 79,60	€ -	€ -	€ -	€ 61,00	€ -	€ 486,60
2 05.05.2005	€ 81,44	€ 76,50	€ 76,50	-	€ 76,50	€ -	€ -	€ -	€ 61,00	€ -	€ 371,94
3 10.05.2005	€ 84,54	€ 79,60	€ 79,60	€ -	€ -	€ -	€ 79,60	€ -	€ 61,00	€ -	€ 384,34
4 17.05.2005	€ 78,34	€ 73,40	€ -	€ 96,06	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 61,00	€ -	€ 308,80
5 19.05.2005	€ 96,94	€ 92,00	€ 92,00	€ -	€ -	€ 92,00	€ -	€ -	€ 61,00	€ -	€ 433,94
6 24.05.2005	€ 93,84	€ 88,90	€ 88,90	€ 111,56	€ -	€ -	€ -	€ 88,90	€ 61,00	€ -	€ 533,10
7 26.05.2005	€ 78,34	€ 73,40	€ 73,40	€ -	€ 73,40	€ -	€ -	€ -	€ 61,00	€ -	€ 359,54
8 31.05.2005	€ 93,84	€ 88,90	€ 88,90	€ -	€ 88,90	€ -	€ -	€ -	€ 61,00	€ -	€ 421,54
9	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
13											€ -
14											€ -
15											€ -
16											€ -
<b>TOTALI:</b>	€ 691,82	€ 652,30	€ 578,90	€ 309,88	€ 318,40	€ 92,00	€ 79,60	€ 88,90	€ 488,00	€ -	€ 3.299,80