

Servizio Sanitario Nazionale  
Azienda U. S. L. n° 7  
CARBONIA (CA)

Deliberazione

1606

del

10 MAG. 2001

**Oggetto:** Liquidazione competenze per prestazione a contratto d'opera – Mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2000 e Gennaio 2001– personale infermieristico SPANU Marcella e GRAZIANI Anna Maria.

#### IL DIRETTORE GENERALE

**ACQUISITA** la delibera n°1518 del 17/07/00 con le quale sono stati stipulati contratti d'opera, con rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6°, D. Lgs.vo 29/1993, con due unità infermieristiche, per l'assistenza a favore del paziente G.P. di Siliqua, affetto da L.S.A. avanzata;

**CONSIDERATO** che nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2000 e Gennaio 2001 le prestazioni con rapporto di lavoro a convenzione libero-professionale, configurabili come prestazioni sanitarie non soggette ad IVA, sono state regolarmente fornite, come da prospetto allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante;

**ATTESO** che le unità di cui trattasi hanno presentato regolare ricevuta o fattura per l'importo a fianco di ciascuna riportato, con allegata la dichiarazione del Responsabile del Servizio, attestante l'avvenuto svolgimento dell'attività;

**DATO ATTO** che l'Azienda, per quanto di sua competenza, provvederà a versare all'Erario l'effettuata ritenuta d'acconto del 20%;

**RECEPITA** la normativa previdenziale correlata ai contratti d'opera;

**VISTO** il prospetto di liquidazione delle competenze relative ai mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2000 e Gennaio 2001 riguardo alle prestazioni delle unità infermieristiche indicate nello stesso allegato;

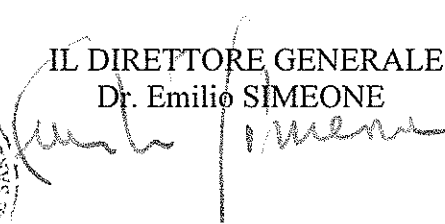
**SENTITO** il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario;



**DELIBERA**

- autorizzare il Servizio Bilancio al regolare pagamento a favore dei singoli beneficiari con addebito tratto sul Tesoriere dell'Azienda;
- liquidare a favore delle unità infermieristiche riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, e per l'importo a fianco di ciascuno indicato, le competenze di Ottobre, Novembre, Dicembre 2000 e Gennaio 2001 per complessive **18.360.000**
- confermare che in sede di liquidazione verrà effettuata la ritenuta d'acconto del 20%, secondo le norme vigenti, il cui ammontare complessivo, pari a **L. 3.672.000**, verrà versato all'Erario;
- demandare al servizio del personale di provvedere al regolare versamento degli oneri previdenziali relativi alle competenze suddette, salvo conguaglio dei medesimi;
- imputare la spesa complessiva di **L. 19.871.640** al codice n. 4409013 del Piano dei Conti 2001;

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Emilio SIMEONE



DIR. AMM./ORTU



DIR. SAN./STERI



RESP. PERS./SANNA



ADD./FINA



Azienda unità sanitaria locale  
Carbonia

Si attesta che la deliberazione *1606* *12001* risulta, per dieci giorni, affissa all'albo  
legale aziendale, a decorrere dal **11 MAG. 2001** al **21 MAG. 2001**

Il responsabile procedimento  
Carta

*Carta*



Il responsabile del servizio  
affari generali

*[Handwritten signature]*

ott-00									
N.	NOME E COGNOME	LORDO	RITENUTA	INPS 1/3	INPS 2/3	BOLLO	SOMMA DA		
			ACCONTO	PERCIPIENTE	AZIENDA		PAGARE		
1	GRAZIANI ANNA MARIA	L. 2.482.000	L. 496.400	L. 102.176	L. 204.351	L. 2.500	L. 1.885.924		
3	SPANU MARCELLA	L. 2.482.000	L. 496.400	L. 102.176	L. 204.351	L. 2.500	L. 1.885.924		
	<b>TOTALI</b>	<b>L. 4.964.000</b>	<b>L. 992.800</b>	<b>L. 204.351</b>	<b>L. 408.703</b>	<b>L. 5.000</b>	<b>L. 3.771.849</b>		
nov-00									
N.	NOME E COGNOME	LORDO	RITENUTA	INPS 1/3	INPS 2/3	BOLLO	SOMMA DA		
			ACCONTO	PERCIPIENTE	AZIENDA		PAGARE		
1	GRAZIANI ANNA MARIA	L. 2.448.000	L. 489.600	L. 100.776	L. 201.552	L. 2.500	L. 1.860.124		
3	SPANU MARCELLA	L. 2.448.000	L. 489.600	L. 100.776	L. 201.552	L. 2.500	L. 1.860.124		
	<b>TOTALI</b>	<b>L. 4.896.000</b>	<b>L. 979.200</b>	<b>L. 201.552</b>	<b>L. 403.104</b>	<b>L. 5.000</b>	<b>L. 3.720.248</b>		
dic-00									
N.	NOME E COGNOME	LORDO	RITENUTA	INPS 1/3	INPS 2/3	BOLLO	SOMMA DA		
			ACCONTO	PERCIPIENTE	AZIENDA		PAGARE		
1	GRAZIANI ANNA MARIA	L. 2.720.000	L. 544.000	L. 111.973	L. 223.947	L. 2.500	L. 2.066.527		
1	SPANU MARCELLA	L. 2.788.000	L. 557.600	L. 114.773	L. 229.545	L. 2.500	L. 2.118.127		
	<b>TOTALI</b>	<b>L. 5.508.000</b>	<b>L. 1.101.600</b>	<b>L. 226.746</b>	<b>L. 453.492</b>	<b>L. 5.000</b>	<b>L. 4.184.654</b>		
gen-01									
N.	NOME E COGNOME	LORDO	RITENUTA	INPS 1/3	INPS 2/3	BOLLO	SOMMA DA		
			ACCONTO	PERCIPIENTE	AZIENDA		PAGARE		
1	GRAZIANI ANNA MARIA	L. 1.496.000	L. 299.200	L. 61.585	L. 123.171	L. 2.500	L. 1.137.715		
1	SPANU MARCELLA	L. 1.496.000	L. 299.200	L. 61.585	L. 123.171	L. 2.500	L. 1.137.715		
	<b>TOTALI</b>	<b>L. 2.992.000</b>	<b>L. 598.400</b>	<b>L. 123.171</b>	<b>L. 246.341</b>	<b>L. 5.000</b>	<b>L. 2.275.429</b>		
	<b>TOTALI GENERALI</b>	<b>L. 18.360.000</b>	<b>L. 3.672.000</b>	<b>L. 755.820</b>	<b>L. 1.511.640</b>	<b>L. 20.000</b>	<b>L. 13.952.180</b>		

*[Handwritten signature]*