



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale N° 856 del 14 MAG. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura n.03 del 07/05/2014 in contratto di collaborazione.

**Dr.ssa Pintus Stefania.**

*Il Responsabile Servizio del Personale  
con sede in via Dalmazia, 83*

*in data \_\_\_\_\_*

PREMESSO che con deliberazione n.2168 del 31/12/2013 è stato stipulato un contratto di collaborazione con la Dr.ssa Pintus Stefania Specialista in Medicina Interna, per l'attività da espletarsi presso l'U.O. di Pronto Soccorso del P.O. SIRAI, dal 08/01/2014 al 07/07/2014;

VISTA la fattura n.03 del 07/05/14 presentata dalla professionista e relativa alle prestazioni effettuate dal 08/03/2014 al 07/04/2014;

PRESO ATTO che il Responsabile della U.O. di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza del P.O. Sirai ha dichiarato la conformità delle prestazioni rese secondo i termini previsti dal contratto;

**DETERMINA**

1. Di liquidare, a favore del professionista di cui all'allegato prospetto, del quale forma parte integrante e sostanziale, i compensi dovuti per le prestazioni effettuate dal 08/03/14 al 07/04/14;
2. Di imputare la spesa complessiva di EURO 4.400,00 sul c.e 0502040101 "Acquisti di consulenze sanitarie", da assegnare al centro di costo n°10710103 (Pronto Soccorso P.O. SIRAI);
3. Di autorizzare il servizio Bilancio al regolare pagamento dei compensi sulla base delle parcelle presentate dai professionisti di cui all'allegato prospetto.

Il Responsabile del Servizio Personale

**Dr.ssa Maria Milena Pau**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione  
n. 856 del 14 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 MAG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

**SERVIZIO BILANCIO**

**VISTO:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere  
n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/C/2010

## LIQUIDAZIONE FATTURE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

n.	cognome	nome	qualifica	periodo	n° e data fattura	competenze mensili	ritenuta 20%	competenze nette	bollo	somma da liquidare
1	PINTUS	STEFANIA	DIRIG. MEDICO	08/02/14 - 07/03/14	03 07/05/14	4400,00	880,00	3520,00		3520,00
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
					TOTALE	4400,00	880,00	3520,00	0,00	3520,00

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO DEL PERSONALE

EP

