



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale N° 1425 del 24 LUG. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura n.06 del 23/07/2014 in contratto di Collaborazione Libero Professionale **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.06 del 23/07/14 presentata dalla professionista e relativa alle prestazioni effettuate dal 08/06/2014 al 07/07/2014;

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 08/06/14 al 07/07/14;
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

708



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 1425 del 24 LUG. 2014

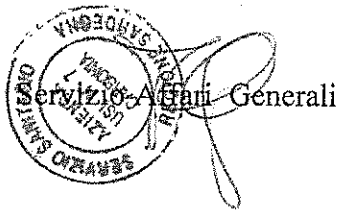
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 24 LUG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

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 | 08/06/14 - 07/07/14 | 06 23/07/14 | 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

