REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda usl 7 Carbonia

Deliberazione n. 56

Adottata dal Direttore Generale in data 15 APR. 2011

Oggetto: convenzione per consulenza professionale con la Asl 8 di Cagliari per prestazioni di Elettromiografia e per Lettura di EEG – Liquidazione competenze in favore del dr. Gianni Marrosu mese di marzo 2011 –

Su proposta del Servizio Affari Generali e Legali

RICHIAMATE le deliberazioni del Direttore Generale n. 260 e n. 259 del 1/03/2010 concernenti il rinnovo delle convenzioni per consulenza professionale con l'Asl 8 di Cagliari per l'effettuazione di prestazioni sanitarie, rispettivamente di Elettromiografia e per la lettura di Elettroencefalogrammi, presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile del P.O. Sirai di Carbonia, con valenza temporale di un anno dalla stipula delle convenzioni da parte delle Aziende interessate;

VISTI in particolare gli atti di convenzione di cui sono parte integrante, con i quali sono stati fissati i termini del compenso spettante al Dr. Gianni Marrosu e le relative modalità di liquidazione;

VISTE la fattura emessa dal Servizio Bilancio della Asl 8 n. A8 V41 – 2011 – 83/42 per un importo di € 3.903,81 per le prestazioni effettuate durante il mese di marzo 2011;

ATTESO che le convenzioni prevedevano la liquidazione diretta in favore del professionista del rimborso kilometrico per il trasferimento presso la Asl 7 e che dunque occorre provvedere alla liquidazione del rimborso per il mese di marzo 2011, corrispondente a € 192,00;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'istruttoria svolta dal Servizio Affari Generali e Legali

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

DELIBERA

1) di liquidare in favore della Asl 8 di Cagliari l'importo di € 3.903,81 a titolo di compenso per le prestazioni professionali effettuate dal Dr. Gianni Marrosu per le attività di cui alle deliberazioni n. 260/C e 259/C del 1.3.2010 citate in premessa, durante il mese di marzo 2011;

2) di liquidare direttamente in favore del Dr. Gianni Marrosu l'importo di € 192,00 a titolo di rimborso kilometrico per gli accessi effettuati durante il mese di marzo 2011;

3) di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dell'importo di € 3.903,81 sulle seguenti coordinate bancarie IBAN IT 29 G 01015 04800 0000188775 presso il Banco di Sardegna sede di Cagliari e l'importo di € 192,00 sul codice IBAN IT 65 K 0326804800052587989950;

4) di movimentare l'importo di 3.903,81 sul codice conto 0502040103 - Acquisti di convenzioni sanitarie - e l'importo di € 192,00 sul codice conto 0511010301 – Costi del personale sanitario non dipendente - del vigente piano dei conti, a valere sul centro di rilevazione 10510101 – costi comuni presidio ospedaliero Sirai – Carbonia.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio Calamida

IL DIRETTORE AMM.VO
Dr. Giuseppe Serra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio Farci

Resp. Aagg e Leg. Dr. C. Contini

Sett. Aagg Dr.ssa E. Locci

Il Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 56 del 15 APR. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 18 APR. 2011 al 2 MAG. 2011

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

destinatari:
Servizio Affari Generali
Servizio Bilancio

Azienda Sanitaria Locale n° 8 - Cagliari
Via Piero Della Francesca, 1
Selargius (CA), ITALY, CAP: 09047
P.IVA 02261430926

ASLCagliari

http:\\www.aslcagliari.it
Email :
Tel : (+39)
Fax :

FATTURA

A8_V41 - 2011 - 83/42

del : 04/04/2011

Ufficio Emittente : UDA8-Servizio Bilancio - registrazione documenti

CLIENTE

Spett.le

(16650) AZIENDA ASL N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA N.83
09013 - CARBONIA

P.IVA : 02261310920
P.IVA C.: IT02261310920
C.FIS. : 02261310920

Tipo di riscossione : RCON - Incasso a mezzo contabile

Descrizione : PRESTAZIONI IN CONVENZIONE DR G. MARROSU -MARZO 2011

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Enpav 0.0%	Cod. Iva	% Iva
SP_5	CONSULENZE SANITARIE (ES.TI) ORE EMG	40,00	80,00	3 200,00	0,00	E04	0,00
SP_5	CONSULENZE SANITARIE (ES.TI) REFERTI EEG	30,00	23,40	702,00	0,00	E04	0,00

TOTALE PRESTAZIONI	TOTALE ENPAV	SPESE BOLLO
3 902,00	0,00	1,81

IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALIQUOTA	DESCRIZIONE
1,81	0,00	FC	0.0%	Fuori campo Iva
3 902,00	0,00	E04	0.0%	Es. Iva art.10 c.18 DPR 633/72

TOTALE IMPONIBILE	3 902,00
TOTALE IMPOSTA	0.00
TOTALE BOLLO	1,81
TOTALE EURO	3 903,81

SEDE LEGALE VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1 (Selargius) - SERVIZIO BILANCIO -
Tel. 0706093841 -Fax 0706093895 E - mail: bilancio.clienti@asl8cagliari.it
CCP N° 21780093
IBAN IT 29 G 01015 04800 000070188775 - BANCO DI SARDEGNA SEDE DI CAGLIARI

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€1,81
UNO/81
00016620 000017FC WOOKY001
00009866 28/09/2010 12:51:23
0001-00005 B0EF4A6E3652DD25
IDENTIFICATIVO 01090986863498
0 1 09 098686 349 8

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7
SERVIZIO MATERNO INFANTILE

mese Marzo

anno 2011

ettore N. P. I.

/la sottoscritt Dott. Giovanni Marrosu matricola _____ livello _____

iede il pagamento delle seguenti missioni compiute per i motivi retroindicati:

INTINERARIO PERCORSO	PARTENZA			ARRIVO			TOTALE		Costo biglietto ferrovia o serv.di linea	Km PERCORSI		
	giorno	anno / mese	ora	giorno	anno / mese	ora	giorno	ore		mezzo proprio	percorsi non serviti	mezzi gratuiti
CA - Carb												
Carb - CA	07	03										
CA - Carb	14	03										
Carb - CA												
CA - Carb	21	03										
Carb - CA												
CA - Carb	28	03										
Carb - CA												
											160 X	
											4	
											640 X	
											0,30	
											€ 192	

a 28.3.2011

firma

Si attesta che le suddette missioni sono state svolte per esigenze di servizio e che gli orari di partenza e di arrivo sono stati effettivamente accertati

a _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE
(riservato all'ufficio)

	somme dovute	
	soggette a ritenuta	non soggette a ritenuta
orso costo biglietto ferrovia o di seconda classe _____ (vedi dettaglio più sopra)		
orso costo biglietto aereo _____		
orso spese alberghiere _____		
orso spese pasti _____		
nità suppl. pari al 10% del biglietto a tariffa intera sulle ferrovie, piroscafi, servizi di linea (aereo 5%) _____		
nità di € _____ per km _____ percorsi con mezzo proprio _____		
giornaliera ridotta € _____ per giorni _____		
oraria ridotta € _____ per ore _____		
oraria € _____ per ore _____		
iscrizione _____		
po percepito _____		
TOTALE €		
TOTALE COMPLESSIVO €		

IL LIQUIDATORE