REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda usl 7 Carbonia

Deliberazione n. 349/C

Adottata dal Commissario in data 16 MAR. 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 mesi di gennaio e febbraio 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 le fatture emesse dal Servizio Bilancio della Asl 8 n. A8 V41 – 2011 – 24/42 e n. A8 V41 – 2011 – 60/42 per un importo totale di € 8.509,62 per le prestazioni effettuate durante i mesi di gennaio e febbraio 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 i mesi di gennaio e febbraio 2011, corrispondente a € 336,00;

IL COMMISSARIO

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 € 8.509,62 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 i mesi di gennaio e febbraio 2011;

2) di liquidare direttamente in favore del Dr. Gianni Marrosu l'importo di € 336,00 a titolo di rimborso kilometrico per gli accessi effettuati durante i mesi di gennaio e febbraio 2011;

3) di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dell'importo di € 8.509,62 sulle seguenti coordinate bancarie IBAN IT 29 G 01015 04800 0000188775 presso il Banco di Sardegna sede di Cagliari e l'importo di € 336,00 sul codice IBAN IT 65 K 0326804800052587989950;

4) di movimentare l'importo di 8.509,62 sul codice conto 0502040103 - Acquisti di convenzioni sanitarie - e l'importo di € 336,00 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 COMMISSARIO
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. 319/C del 16 MAR. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 18 MAR al 2011 - 1 APR. 2011

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

REGIONE SARDEGNA • SERVIZIO SANITARIO • AZIENDA USL N.7 ORISTANO

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 - 24/42
del : 17/02/2011 FT/2011/865 del 24/02/11
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 : Consulenze Dr Marrosu - gennaio 2011

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Enpav 0.0%	Cod. Iva	% Iva
P_5	CONSULENZE SANITARIE (ES.TI)	40,00	80,00	3 200,00	0,00	E04	0,00
P_5	CONSULENZE SANITARIE (ES.TI) REFERTI EEG	58,00	23,40	1 357,20	0,00	E04	0,00

TOTALE PRESTAZIONI	TOTALE ENPAV	SPESE BOLLO
4 557,20	0,00	1,81

IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALIQUOTA	DESCRIZIONE
1,81	0,00	FC	0.0%	Fuori campo Iva
4 557,20	0,00	E04	0.0%	Es. Iva art.10 c.18 DPR 633/72

TOTALE IMPONIBILE	4 557,20
TOTALE IMPOSTA	0.00
TOTALE BOLLO	1,81
TOTALE EURO	4 559,01

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
24 FEB 2011
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€1,81
UNO/81
0001662D 000017FC WOOKY001
00009773 28/09/2010 12:42:04
0001-00005 95E90088738DECA2
IDENTIFICATIVO 01090986864421
0 1 09 098686 442 1

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

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
24 FEB 2011
PERVENUTO ALLA ARRIVO

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

mese Gennaio
anno 2011

ettore N. P. I.

/la sottoscritt Marrosu Gianni matricola _____ livello _____

hiede 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
Cagliari - Carbonia	10	01										
Carb. - CA												
CA - Carb	17	01										
Carb - CA												
CA - Carb	24	01										
Carb - CA												
CA - Carb	31	01										
Carb - CA												
										€ 168		

a 7.2.2011

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

i _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE
(riservato all'ufficio)

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

IL LIQUIDATORE

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 - 60/42

del : 04/03/2011

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 : CONSULENZE DR MARROSU - FEBBRAIO 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 ECG	32,00	23,40	748,80	0,00	E04	0,00

TOTALE PRESTAZIONI	TOTALE ENPAV	SPESE BOLLO
3 948,80	0,00	1,81

IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALIQUOTA	DESCRIZIONE
1,81	0,00	FC	0.0%	Fuori campo Iva
3 948,80	0,00	E04	0.0%	Es. Iva art.10 c.18 DPR 633/72

TOTALE IMPONIBILE	3 948,80
TOTALE IMPOSTA	0,00
TOTALE BOLLO	1,81
TOTALE EURO	3 950,61

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€1,81
UN0/81
00016620 000017FC W0DKY001
00009861 28/09/2010 12:51:00
0001-00005 6864827 9C56BBBE2
IDENTIFICATIVO 01109986863544
0 1 09 098686 354 4

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

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

mese Febbraio
anno 2011

Settore Neuropsichiatria Infantile

Il/la sottoscritto Dott. Giovanni Marrosu matricola ______ livello ______

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

INTINERARIO PERCORSO	PARTENZA giorno	PARTENZA anno/mese	PARTENZA ora	ARRIVO giorno	ARRIVO anno/mese	ARRIVO ora	TOTALE giorno	TOTALE ore	Costo biglietto ferrovia o serv.di linea	Km PERCORSI mezzo proprio	Km PERCORSI percorsi non serviti	Km PERCORSI mezzi graniti
CA - Carb.	07	02										
Carb - CA											140	
CA - Carb	14	02									140	
Carb - CA												
CA - Carb	21	02										
Carb - CA											140	
CA - Carb	28	02										
Carb - CA											140	
											€ 168	

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

AZIENDA USL 7 CARBONIA
Unità operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Struttura Semplice di Neuropsichiatria Infantile
Dott. Giovanni Marrosu
(Specialista in NPI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE
(riservato all'ufficio)

...o costo biglietto ferrovia o di seconda classe ______
...o costo biglietto aereo ______ (vedi dettaglio più sopra)
...o spese alberghiere ______
...o spese pasti ______
...suppl. pari al 10% del biglietto a tariffa intera sulle ferrovie, piroscafi, servizi di linea (aereo 5%) ______
...di € ______ per km ______ percorsi con mezzo proprio ______
...rnaliera ridotta € ______ per giorni ______
...ria ridotta € ______ per ore ______
...ria € ______ per ore ______
...rizione ______
...percepito ______

somme dovute soggette a ritenuta	somme dovute non soggette a ritenuta

TOTALE €
TOTALE COMPLESSIVO €

IL LIQUIDATORE