



adottata dal Direttore Generale in data 02 APR. 2013

OGGETTO: liquidazione compensi Dr.ssa Rosaria Montisci - componente del Nucleo di Valutazione -.

IL DIRETTORE GENERALE

- PREMESSO** che, con atto deliberativo n. 978 del 3/07/2012 l'Azienda ha provveduto a nominare, nelle more del definitivo adeguamento agli innovativi strumenti ed organismi introdotti dal D.Lgs n. 150/2009 ed al fine di garantire le funzioni di verifica delle performance raggiunte dal personale dipendente nell'anno 2012, i componenti del Nucleo di Valutazione per l'anno 2012;
- DATO ATTO** che ai sensi della suddetta deliberazione, la Dr.ssa Maria Rosaria Montisci è stata nominata quale componente del Nucleo di Valutazione per l'anno 2012;
- ACQUISITI** i verbali del Nucleo di Valutazione n° 1 del 9/07/2012, n° 2 del 5/09/2012, n° 3 del 18/09/2012; n° 4 del 2/10/2012; n° 5 del 23/10/2012; n° 6 del 20/11/2012 e il n° 7 del 17/12/2012, agli atti della Direzione Aziendale;
- CONSIDERATO** che a fronte dell'impegno professionale reso in seno al predetto organismo di cui ai suddetti verbali, la Dr.ssa Montisci ha rimesso, riferita a periodo luglio-dicembre 2012, la fattura n. 1 del 19/03/2013 dell'importo complessivo di € 4.664,80 comprensivo di IVA al 21%;
- RITENUTO** pertanto di dover provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti alla Dr.ssa Maria Rosaria Montisci per i lavori relativi all'incarico conferito con deliberazione n. 978 del 3/07/2012 e richiesti dalla stessa con fattura n° 1 del 19/03/2013, per il periodo luglio-dicembre 2012;

SENTITI

il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 1 del 19/03/2013 di € 4.664,80 (compresa IVA al 21%) quale corrispettivo per l'espletamento dell'incarico conferito alla Dr.ssa Maria Rosaria Montisci con deliberazione n. 978 del 3/07/2012;
- di dare mandato al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma pari ad € 4.664,80 a favore della Dr.ssa Maria Rosaria Montisci, con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, relativa alla fattura n. 1 del 19/03/2013;
- di disporre la contabilizzazione della spesa derivante dal presente atto sul conto economico n. 0510010605 "spese per altre commissioni e comitati" del Bilancio 2012.

Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo
Dr. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dr. Franco Trincas

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 579 del 02 APR. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 02 APR. 2013 al 16 APR. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



Dott.ssa M. Rosaria Montisci

Medico Chirurgo - C.R. 00935

Spec. in Fisioterapia

Via Cagliari, 5 - NARCAO (CA)

Partita IVA 01288110925

Cod. Fisc.: MNT MRS 54E58 B354Z

RICEVUTA n. 04

Data 19/03/2013

S. Azienda ASL n° 7
Via Dolmarie 83 Carbonia

C.F. 02261310920 P.IVA 02261310920

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE	IMPORTO
Componente nucleo di valutazione (luglio - Dicembre 2012)	4664,80
	Reg 17299
	PN 54509
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> AZIENDA USL N° 7 CARBONIA 22 MAR 2013 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO </div>	36/12/12

RITENUTA D'ACCONTO (in caso di prestazioni a imprese)

€ 771,04

TOTALE 4664,80

+ Bollo o IVA 21% 809,59

- Ret Acc 771,04

da Pagare € 3893,76

FIRMA PER QUIETANZA

MARCA
DA
BOLLO

La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, e soggetta alla vigente imposta di bollo; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.

In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versamento della ritenuta di acconto sul lavoro autonomo.