



Proposta N° 1268 del 21 novembre 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1381 del **25 NOV. 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della Psicologa con specializzazione in Psicoterapia Dr.ssa Cabiddu Paola per consulenza sanitaria presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile per i mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.

Premesso che il Responsabile dell'U.O. Consultori e N.P.I.A. Aziendale aveva chiesto uno Psicologo con specializzazione in Psicologia Clinica o in Psicoterapia da assegnare al Servizio, per ottemperare alle attività istituzionali, nonché per far fronte all'aumento di lavoro;

Che a seguito di suddetta richiesta il Direttore Generale ha autorizzato l'espletamento delle procedure di selezione di tale figura;

Che con prot. n° PG/9468 del 15/04/2013 è stato pubblicato il bando, a seguito del quale sono pervenute n° 50 domande, le quali sono state esaminate da una Commissione, all'uopo nominata;

Visto il verbale con il quale la Commissione ha stilato la graduatoria dei candidati, nella quale è risultata la più titolata la candidata Dott.ssa Cabiddu Paola;

Accertato che è stato attribuito l'incarico alla candidata Dott.ssa Cabiddu Paola, mediante apposita convenzione, approvata con atto deliberativo n° 406 del 24 ottobre 2013;

Che con la suddetta convenzione, avente decorrenza dal 04/11/2013 sino al 03/11/2014, veniva stabilito il compenso di € 40,00 onnicomprensivo per ogni ora di consulenza e di eventuale rimborso delle spese di missione;

Considerato che per le attività istituzionali la consulente deve effettuare degli spostamenti da Tortoli (sede di lavoro) a Lanusei e viceversa, percorrendo circa 34 KM, per i quali è previsto un rimborso di € 0,35 a KM;

Visti i prospetti delle ore lavorate dalla Psicologa, Dr.ssa Cabiddu Paola presso Servizio di Neuropsichiatria Infantile, per i mesi di settembre e ottobre 2014 e le relative fatture n° 21/14 del 01.10.2014 e n° 25/14 del 07/11/2014 per un importo lordo di € 6.021,40, di cui:

- € 5.689,41 per compenso consulenziale;
- € 214,20 di rimborsi spese di missione (pari € 0,35 X 612 KM);
- € 113,79 di contributo ENPAP pari al 2%;
- € 4,00 di imposta bollo;

Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione per la consulenza erogata;



DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

DI Liquidare alla Dr.ssa Cabiddu Paola per la consulenza professionale prestata presso il servizio della neuropsichiatria infantile nei mesi di settembre e ottobre 2014, oltre le spese di missione, il contributo ENPAP e l'imposta di bollo, l'importo lordo di € 6.021,40, come da allegate fatture n° 21/14 del 01.10.2014 e n° 25/14 del 07/11/2014;

DI far fronte alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget anno 2014 Piano dei Conti Codice n° 0502040101;

DI Incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio.

L'Estensore
Dott. Antonio Michele Gutierrez

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dr.ssa Elvira Marongiu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Mario Priamo L.

A.S.L. N° 4 - LANUSEI
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Pinna



Proposta N° 1268 del 21 11 2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 181 del 25 NOV. 2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

25 NOV. 2014

A.S.L. n° 4 – LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr.ssa Elvira Marongiu

Saru

Protocollo n° PG/2014/ 24664 del 25 NOV. 2014

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio

Dott.ssa Cabiddu Paola
Via Buoncammino, Cardedu
cell 3296215255
P. IVA: 01423560919

PARCELLA
N. 21/14
del 01/10/2014

Spett.le Az. Sanitaria Locale n.4
Via Piscinas n.5
08045 LANUSEI
P. IVA 00978060911

Oggetto: Vs dare per 90 ore di Consulenza presso il Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza svolte nel mese di Settembre 2014

Compenso soggetto a ritenuta, prestazione in oggetto*	€	3.529,41
Rimborsi spese		107,10
Contributo E.N.P.A.P. 2 % di	€ 3.529,41	€ 70,59
Imposta di bollo		2,00
Totale fattura		3.709,10
Ritenuta su compenso	€	727,30
NETTO PARCELLA DA PAGARE	€	2.981,00

Op. esente art. 10 dpr 633/72

