



Proposta N° 964 del 17 settembre 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 942 del 23 SET. 2015

OGGETTO: Liquidazione parcella a favore della Dirigente Psicologa Dr.ssa Ferrai Paola con specializzazione in Psicoterapia per consulenza professionale presso l'U.O. Cure Domiciliari Integrate nel Distretto Socio Sanitario Aziendale per il mese di luglio 2015.

Premesso che il Direttore Generale su richiesta prot. n° PG/13183 del 26 maggio 2014, pervenuta dal Distretto Sanitario Aziendale, aveva autorizzato la selezione per un consulente Dirigente Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, da destinare al Distretto nell'ambito del Progetto: "Potenziamento delle cure palliative domiciliari, a favore dei malati terminali e dei pazienti inseriti in CDI di terzo livello" (progetto n° 5/2013 – aut. cont. n° 44/2015);

Che a seguito di tale selezione è stata individuata la Dott.ssa Ferrai Paola quale professionista più idonea ad essere assegnata al progetto distrettuale di cui sopra attribuendoli l'incarico mediante la stipula di apposita convenzione, approvata con atto deliberativo n° 414 del 26 novembre 2014;

Che con la suddetta convenzione avente decorrenza dal 01/12/2014 al 30/06/2016, è stato stabilito il compenso di € 36,00 onnicomprensivo per ogni ora di consulenza;

Visti il prospetto e la nota prot. gen. n° 19221 del 19 agosto 2015 relativi alle ore lavorate dalla Dirigente Psicologa, Dr.ssa Ferrai Paola, presso il Distretto Socio Sanitario Aziendale, dal 1° luglio 2015 al 31 luglio 2015 e la relativa parcella n° 9 del 03.09.2015 per l'importo lordo onnicomprensivo di € 1.103,60;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,



DI Liquidare, così come da allegata parcella n° 9 del 03.09.2015, alla Dr.ssa Ferrai Paola per la consulenza professionale prestata presso il Distretto Socio Sanitario per il periodo sopra indicato, l'importo lordo onnicomprensivo di € 1.103,60, nell'ambito del Progetto: "Potenziamento delle cure palliative domiciliari, a favore dei malati terminali e dei pazienti inseriti in CDI di terzo livello" (progetto n° 5/2013 – aut. cont. n° 44/2015);

DI far fronte alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget anno 2015 Piano dei Conti Codice n° A502040101;

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

L'Estensore
Dott. Antonio Michele Gutierrez

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

AZ. U.S.L. n° 4 - LANUSEI
Dr. Antonio Mario Loi
DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Loi Antonio Mario



Proposta N° 964 del 17/09/ 2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 942 del 23 SET. 2015

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

A.S.L. n° 4 - LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Majo
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Luigi Antonio Majo

Protocollo n° PG/2015/ 21664 del 23 SET. 2015

DESTINATARI:

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



ASL4
Prot. 2015/19221 del 19/08/2015 ore 15,49
Mitt.: DOTTOR SINATRA SALVATORE
Ass.: Affari Generali e Legali

Alla C.A. del Direttore
Servizio Affari Generali e Legali
SEDE



Oggetto: Attestazione ore di consulenza della Dr.ssa Paola Ferrai nel Progetto n° 5/2013 "Potenziamento ADI" – mese di Luglio 2015.

Il sottoscritto Dott. Salvatore Sinatra, responsabile dell' U.O. Cure Domiciliari,

Attesta

che la Dr.ssa Paola Ferrai, Psicologa Psicoterapeuta, consulente c/o l'U.O. Cure Domiciliari nell'ambito del progetto n°5/2013 "Potenziamento ADI", nel mese di Luglio 2015 ha svolto n° 30 ore.

ASL N. 4 - LANUSEI
U. O. CURE DOMICILIARI
Il Responsabile
U. O. Cure Domiciliari
Dott. Salvatore Sinatra
(Dott. Salvatore Sinatra)

Matricola 99803 Struttura Codice Sede %
 Cognome FERRAI
 Nome PAOLA
 Badge 2720
 Profilo orario AMM30GMA

Mese	07/2015				Eccedenze				Reperibilita'		
GG	Timbrature	Giustif.	Ore	Scostam.	D	N	F	FN	Fascia1	Fascia2	Fascia3
01	ME			-07:36							
02	GI			-07:36							
03	VE			-07:36							
04	SA*										
05	DO*										
06	LU			-07:36							
07	MA			-07:36							
08	ME			-07:36							
09	GI			-07:36							
10	VE			-07:36							
11	SA*										
12	DO*										
13	LU			-07:36							
14	MA			-07:36							
15	ME			-07:36							
16	GI			-07:36							
17	VE			-07:36							
18	SA*										
19	DO*										
20	LU			-07:36							
21	MA			-07:36							
22	ME*										
23	GI			-07:36							
24	VE			-07:36							
25	SA*										
26	DO*										
27	LU	E08:08	U14:04	05:56	-01:40						
28	MA	E07:59	U14:04	06:04	-01:32						
29	ME	E07:58	U14:10	06:10	-01:26						
30	GI	E08:06	U14:12	06:06	-01:30						
31	VE	E08:03	U14:07	06:04	-01:32						

30:20

Debito mensile	167:12	Ore rese	30:20	di cui:	Recupero Ore	D	N	F	FN
					Liquidate nel mese	00:00	00:00	00:00	00:00
Saldo al mese prec.	00:00	Saldo mese	-136:52		Saldo complessivo	-136:			
Indennita':		Festive intere	0	Ridotte	0	Ore notturne	00:00	Numero notti	0

Indennita' di presenza

Assenze	Fruite nel mese	Residuo Anno Precedente	Residuo Anno	Competenze dell'Anno	Competenze Totali	Fruito Anno Precedente	Fruito Anno Corrente	Residuo
---------	-----------------	-------------------------	--------------	----------------------	-------------------	------------------------	----------------------	---------

Presenza	Presenza liquidabile in fasce	Presenza liquidata in fasce
----------	-------------------------------	-----------------------------

Turno	Reperibilita'	N° Turni Interi	N° Turni Orari
-------	---------------	-----------------	----------------

ASL N. 4 LANUSEI
 U. O. CURE DOMICILIARI
 il Responsabile
 Dott. Salvatore Sinatun

P. Ferrai

Esercizio 2015

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2015 - AAGG AG 37 - ELENCO LIQUIDAZIONE PSICOLOGA D.SSA FERRAI PAOLA
CONSULENZA MESE DI LUGLIO PROG. N° 5/2013 aut. cont. n° 44/2015

Beneficiario: 751518 FERRAI PAOLA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		9	03/09/2015	2015	47135	1	1	05/11/2015	1 103,60
Estr.reg.:	Z4A50	2015	4922	10/09/2015	Conto Scadenza: A502040101 - Acquisti di consulenze sanitarie - altro				
Totale Beneficiario:								1 103,60	
Totale Provvedimento:								1 103,60	

