



Proposta N° 1000 del 25/09/2015

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N° 971 del 28 SET. 2015

**OGGETTO: Liquidazione a favore della ASL N°8 di Cagliari per le ore lavorate dalla Dr.ssa Corda Stefania consulente sanitaria presso il Servizio di Cardiologia del P.O. di Lanusei. Periodo MAGGIO-LUGLIO 2015.**

**VISTO** l'atto deliberativo n° 208 del 12/06/2015 con il quale si è prorogata una convenzione con la A.S.L. n° 8 di Cagliari e con l'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari per una consulenza sanitaria presso il Servizio di Cardiologia del P.O. di Lanusei, periodo 01/01/2015 - 31/12/2015;

**VISTA** la delibera succitata la quale riconosce per ogni ora di consulenza un compenso di € 60,00 e € 30,00 per ogni ora viaggio, da liquidare all'Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari;

**RITENUTO** di stabilire in ore 5 il tempo necessario a raggiungere la sede di Lanusei e viceversa;

**VISTE** le allegate tabelle riportanti, per la consulenza della Dr.ssa Corda Stefania per il periodo di cui in oggetto, le ore complessive lavorate e n° 3 accessi;

**RITENUTO** di dover liquidare alla ASL N°8, per la relativa consulenza, la somma complessiva di € 2.610,00 di cui € 2.160,00 per le ore complessive lavorate (ore 36 x €60,00) ed € 450,00 per indennizzo orario (ore 15 x €30);

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa,

**DI LIQUIDARE** alla ASL N°8 di Cagliari, per attività di consulenza sanitaria effettuata presso il Servizio di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Lanusei, dalla Dr.ssa Corda Stefania sua dipendente, quale compenso delle ore lavorate nel periodo MAGGIO-LUGLIO 2015, l'importo complessivo di € **2.610,00**;

**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  
Dr.ssa Daniela D'Alia

**Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali**

**Dr. Antonio Mario Loi**





Proposta N° 1000 del 25/09/2015

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N° 971 del 28 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

28 SET. 2015

A.S.L. n° 4 - LANUSEI  
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr. Antonio Mario Loi



Protocollo n° PG/2015/ 21979 del 28 SET. 2015

**DESTINATARI:**

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

Esercizio 2015

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** ASL4\_LIQ 2015 - 19 - LIQUIDAZIONE CONSULENZE CARDIOLOGICHE - ASL 8 MAGGIO/LUGLIO 2015

**Autorizzazione:** UA04 - 2015 - 11 - 0      **CONSULENZE:** SANITARIE, LEGALI,  
AMMINISTRATIVE, TECNICHE  
DOSIMETRIA

Conti Autoriz.:	Codice	Descrizione
	A502030105	Acquisti altre prestazioni assistenza collettiva ambienti vita e lavoro
	A502040101	Acquisti di consulenze sanitarie - altro
	A506010108	Altri servizi di assistenza informatica
	A506030101	Costi per consulenze legali
	A506030102	Costi per consulenze amministrative
	A506030103	Costi per consulenze tecniche
	A506030104	Costi per consulenze informatiche
	A514031101	Spese per liti, arbitrati e risarcimenti

**Beneficiario:** 25767      AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 - CAGLIARI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo		
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:	08_FTEL/2015/79	-	19/08/2015	2015	43177	1	1	18/10/2015	11 312,00	
Estr.reg.:	Z4A50	-	2015	-	4507	-	20/08/2015			
<b>Utente:</b> VALERIA MIGHELA				<b>Conto Scadenza:</b> A502040101 - Acquisti di consulenze sanitarie - altro						

**Totale Beneficiario:** 11 312,00

**Totale Autorizzazione:** 11 312,00

**Totale Provvedimento:** 11 312,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
SERVIZIO SOCIO-SANITARIO  
**A.S.L. N° 4 LANUSEI**

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Staff Direzione Generale

SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

E mail PEC: protocollo@pec.asllanusei.it

Tel: 0782/490529 – Fax: 0782/41003

Prot. N° PG/2015/19150

Del 18/08/2015

All'Azienda Sanitaria Locale n° 8  
Servizio Bilancio  
Via Pier della Francesca n° 1  
09047 SELARGIUS  
protocollo.generale@pec.aslcagliari.it  
serv.bilancio@pec.aslcagliari.it

**Oggetto: Richiesta emissione fatture per consulenza nella branca Cardiologia (delibera n°208 del 12/06/2015) periodo MAGGIO-LUGLIO 2015, Dr.ssa Corda Stefania, Dr.ssa Montaldo Cristiana e Dr.ssa Saiu Francesca.**

Dovendosi provvedere a liquidare quanto dovuto, con la presente chiediamo l'emissione delle fatture di cui in oggetto per il seguente importo:

**RESOCONTO MAGGIO-LUGLIO 2015 Dr.ssa Corda Stefania**

MESE	Ore lavorate complessive	N° accessi	Compenso orario	TOT.	Compenso orario viaggio	Ore di viaggio	TOT.
Maggio	24	2	€ 60,00	€ 1.440,00	€ 30,00	10	€ 300,00
Giugno	0	0	€ 60,00	€ 0,00	€ 30,00	0	€ 0,00
Luglio	12	1	€ 60,00	€ 720,00	€ 30,00	5	€ 150,00
TOTALI	36	3		<b>€ 2.160,00</b>		15	<b>€ 450,00</b>

TOTALE FATTURA

**€ 2.610,00**



**RESOCONTO MAGGIO-LUGLIO 2015 Dr.ssa Montaldo Cristiana**

MESE	Ore lavorate complessive	N° accessi	Compenso orario	TOT.	Compenso orario viaggio	Ore di viaggio	TOT.
Maggio	24	2	€ 60,00	€ 1.440,00	€ 30,00	10	€ 300,00
Giugno	48	4	€ 60,00	€ 2.880,00	€ 30,00	20	€ 600,00
Luglio	24	2	€ 60,00	€ 1.440,00	€ 30,00	10	€ 300,00
<b>TOTALI</b>	<b>96</b>	<b>8</b>		<b>€ 5.760,00</b>		<b>40</b>	<b>€ 1.200,00</b>

**TOTALE FATTURA**
**€ 6.960,00**
**RESOCONTO MAGGIO-LUGLIO 2015 Dr.ssa Saiu Francesca**

MESE	Ore lavorate complessive	N° accessi	Compenso orario	TOT.	Compenso orario viaggio	Ore di viaggio	TOT.
Maggio	0	0	€ 60,00	€ 0,00	€ 30,00	0	€ 0,00
Giugno	0	0	€ 60,00	€ 0,00	€ 30,00	0	€ 0,00
Luglio	24	2	€ 60,00	€ 1.440,00	€ 30,00	10	€ 300,00
<b>TOTALI</b>	<b>24</b>	<b>2</b>		<b>€ 1.440,00</b>		<b>10</b>	<b>€ 300,00</b>

**TOTALE FATTURA**
**€ 1.740,00**

In attesa di un V/s riscontro si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio A.A.G.G e Legali  
(Dr. Antonio Mario Loi)


