



Proposta N° 1226 del 19/11/2015

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

N° 1189 del 19 NOV. 2015

**OGGETTO: Revoca Determinazioni n°1120 e n°1121 del 03/11/2015 e liquidazione a favore della ASL N°8 di Cagliari per le ore lavorate dalla Dr.ssa Montaldo Cristiana e Dr.ssa Corda Stefania, consulenti sanitarie presso il Servizio di Cardiologia del P.O. di Lanusei. Periodo GENNAIO-APRILE 2015.**

**VISTO** l'atto deliberativo n° 208 del 12/06/2015 con il quale s'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 Montaldo Cristiana per il periodo di cui in oggetto, le ore complessive lavorate e n° 9 accessi
- per la consulenza della Dr.ssa Corda Stefania per il periodo di cui in oggetto, le ore complessive lavorate e n° 4 accessi;

**RITENUTO** di dover liquidare alla ASL N°8, per le relative consulenze, la somma complessiva di € 11.312,00 così suddivisa:

- Dr.ssa Montaldo Cristiana € 7.830,00 di cui € 6.480,00 per le ore complessive lavorate (ore 108 x €60,00) ed € 1.350,00 per indennizzo orario (ore 45 x €30);
- Dr.ssa Corda Stefania € 3.480,00 di cui € 2.880,00 per le ore complessive lavorate (ore 48x €60,00) ed € 600,00 per indennizzo orario (ore 20x €30);

**VISTA** la relativa fattura elettronica n°08\_FTEL/2015/115 del 29/09/2015 dell'importo di €11.312,00 avente ad oggetto "Prestazioni Cardiologiche in consulenza dott.ssa Corda Stefania, Montaldo Cristiana. Periodo Gennaio - Aprile 2015";

**E VISTA** la nota di credito n°08\_FTEL/2015/138 del 06/10/2015 dell'importo di €-1.742,00 avente ad oggetto "Storno parziale ftel 115/2015 - Riduzione per errato pagamento su ftel 79/2015 Prestazioni dott.ssa Saiu luglio 2015";

**CONSIDERATO** che le Determinazioni n°1120 e n°1121 del 03/11/2015 trattano la liquidazione di cui sopra ma senza citare la relativa fattura e nota di credito;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa,



**DI REVOCARE** le Determinazioni n°1120 e n°1121 del 03/11/2015;

**DI LIQUIDARE** alla ASL N°8 di Cagliari l'importo di € **9.570,00**, avendo stornato l'importo di €-1.742,00 (nota di credito n°08\_FTEL/2015/138 del 06/10/2015) dalla relativa fattura elettronica n°08\_FTEL/2015/115 del 29/09/2015 di € 11.312,00 per attività di consulenza sanitaria effettuata presso il Servizio di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Lanusei, dalla Dr.ssa Montaldo Cristiana e Dr.ssa Corda Stefania, sue dipendenti, quale compenso delle ore lavorate nel periodo **GENNAIO-APRILE 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  
Dr.ssa Daniela D'Alia

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

**Dr. Antonio Mario Loi**





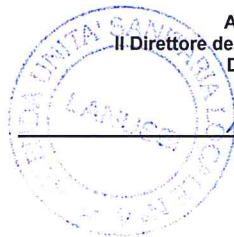
Proposta N° 1226 del 19/11/2015

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

N° 1183 del 19 NOV. 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

19 NOV. 2015



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

Protocollo n° PG/2015/ 26553 del 19 NOV. 2015

**DESTINATARI:**

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

MONTALDO CRISTIANA  
TOTALE DA LIQUIDARE AZIENDA ASL 8

2015

MESE	ore ad accesso	N° ACCESSI	compenso orario	TOT	compenso ad accesso	tot.
GENNAIO	12	2	€ 60,00	€ 1.440,00	€ 150,00	€ 300,00
FEBBRAIO	12	2	€ 60,00	€ 1.440,00	€ 150,00	€ 300,00
MARZO	12	2	€ 60,00	€ 1.440,00	€ 150,00	€ 300,00
APRILE	12	3	€ 60,00	€ 2.160,00	€ 150,00	€ 450,00
				€ 6.480,00		€ 1.350,00

TOT. DA LIQUIDARE € 7.830,00



CORDA STEFANIA  
TOTALE DA LIQUIDARE AZIENDA ASL 8

2015

MESE	ore ad accesso	N° ACCESSI	compenso orario	TOT	compenso ad accesso	tot.
GENNAIO	12	1	€ 60,00	€ 720,00	€ 150,00	€ 150,00
FEBBRAIO	12	1	€ 60,00	€ 720,00	€ 150,00	€ 150,00
MARZO	12	1	€ 60,00	€ 720,00	€ 150,00	€ 150,00
APRILE	12	1	€ 60,00	€ 720,00	€ 150,00	€ 150,00

€ 2.880,00

€ 600,00

TOT. DA LIQUIDARE € 3.480,00



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/2015/18292

Del 05/08/2015

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 GENNAIO-APRILE 2015, Dr.ssa Corda Stefania e Dr.ssa Montaldo Cristiana.**

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

**RESOCONTO GENNAIO-APRILE 2015 Dr.ssa Corda Stefania**

MESE	Ore lavorate complessive	N° accessi	Compenso orario	TOT.	Compenso orario viaggio	Ore di viaggio	TOT.
gennaio	12	1	€ 60,00	€ 720,00	€ 30,00	5	€ 150,00
febbraio	12	1	€ 60,00	€ 720,00	€ 30,00	5	€ 150,00
marzo	12	1	€ 60,00	€ 720,00	€ 30,00	5	€ 150,00
aprile	12	1	€ 60,00	€ 720,00	€ 30,00	5	€ 150,00
<b>TOTALI</b>	<b>48</b>	<b>4</b>		<b>€ 2.880,00</b>		<b>20</b>	<b>€ 600,00</b>

TOTALE FATTURA

**€ 3.480,00**



## RESOCONTO GENNAIO-APRILE 2015 Dr.ssa Montaldo Cristiana

MESE	Ore lavorate complessive	N° accessi	Compenso orario	TOT.	Compenso orario viaggio	Ore di viaggio	TOT.
gennaio	24	2	€ 60,00	€ 1.440,00	€ 30,00	10	€ 300,00
febbraio	24	2	€ 60,00	€ 1.440,00	€ 30,00	10	€ 300,00
marzo	24	2	€ 60,00	€ 1.440,00	€ 30,00	10	€ 300,00
aprile	36	3	€ 60,00	€ 2.160,00	€ 30,00	15	€ 450,00
<b>TOTALI</b>	<b>108</b>	<b>9</b>		<b>€ 6.480,00</b>		<b>45</b>	<b>€ 1.350,00</b>

TOTALE FATTURA

**€ 7.830,00**

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)



Esercizio 2015

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** ASL4\_LIQ 2015 - 30 - LIQUIDAZIONE CONSULENZE CARDIOLOGICHE - ASL 8 GENNAIO/APRILE 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, arbitraggi 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/2015/115	-	29/09/2015	2015	-	54060	-	1 - 1	05/12/2015	11 312,00
Estr.reg.:	Z4A50	-	2015	-	5644	-	13/10/2015	Conto Scadenza: A502040101 - Acquisti di consulenze sanitarie - altro		
Utente: FRANCO CARTA										
N.Dt.Doc.:	08_FTEL/2015/138	-	06/10/2015	2015	-	55224	-	1 - 1	09/12/2015	-1 742,00
Estr.reg.:	Z4A50	-	2015	-	5843	-	19/10/2015	Conto Scadenza: A502040101 - Acquisti di consulenze sanitarie - altro		
Utente: FRANCO CARTA										

**Totale Beneficiario:** 9 570,00

**Totale Autorizzazione:** 9 570,00

**Totale Provvedimento:** 9 570,00



*Diego Carta*