



Proposta N° 958 del 13/09/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 918 del 13 SET. 2016

OGGETTO: Liquidazione attività di Medicina Generale presso il Poligono Interforze del salto di Quirra - liquidazione spettanze al Medico dipendente Dr. Francesco Chessa - periodo dal 01/01/2016 al 30/04/2016.

VISTO l'atto deliberativo n° 72 del 22/02/2016 con il quale è stata prorogata la convenzione Servizio di Medicina Generale presso il Poligono Interforze del Salto di Quirra dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

VISTE le note:

- n° PG/2016/5299 del 08/03/2016;
- n° PG/2016/7607 del 06/04/2016;
- n° PG/2016/19133 del 13/09/2016;

con le quali il Centro Sperimentale Volo del Poligono Interforze del Salto di Quirra dichiara che nel periodo compreso tra il 01/01/2016 al 30/04/2016 hanno prestato Servizio di Medicina Generale i seguenti Medici:

- Dott. Francesco Chessa per 80,30 ore (medico dipendente dell'Azienda)
- Dott.ssa Amelia Demontis per 149,25 ore (medico convenzionato);
- Dott. Carlo Podda per 179,00 ore (medico convenzionato)

VISTA la fattura elettronica emessa dal Servizio Bilancio:

- n° A4_FTEL - 2016 - 2 - in data 24/05/2016 di € 15.228,07;

VISTO l'ordinativo di riscossione n° 175 del 16/08/2016 con il quale il Servizio Bilancio Aziendale ha incassato dal Centro sperimentale Volo del Poligono interforze del Salto di Quirra la somma complessiva di € 15.228,07 per la consulenza prestata dai medici dipendenti e convenzionati - periodo 01/01/2016 al 30/04/2016;

CONSIDERATO che sulla somma incassata dovrà essere decurtata a favore dell'Azienda una trattenuta del 5%, pari ad € 761,40;

RITENUTO di dover provvedere alle relative liquidazioni;

DETERMINA

DI PRENDERE atto di quanto detto in premessa,

DI LIQUIDARE, decurtata la trattenuta del 5% a favore dell'Azienda, la somma di € **2.847,93 lorda**, a favore dei medici ospedalieri per il Servizio di Medicina Generale prestato a favore del Centro Sperimentale Volo del Poligono Interforze del Salto di Quirra, (periodo 01/01/2016 al 30/04/2016), così come di seguito indicato:

- a) Dr. Francesco Chessa € 2.847,93 (80,30 ore);

DI FAR FRONTE alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget anno 2016, Piano dei Conti "Altre consulenze a favore di terzi rimborsate" Codice n° A510010401;

DI PRECISARE che con separato provvedimento si liquiderà quanto dovuto per la consulenza prestata nello stesso periodo dalla Dott.ssa Amelia Demontis e dal Dott. Carlo Podda, medici convenzionati con la A.S.L.;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 4 Lanusei

DI INCARICARE dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Personale ed il Servizio Bilancio.

L'estensore
Dr.ssa Daniela D'Alia



Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi



Proposta N° 958 del 13/09/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 918 del 13 SET. 2016

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

13 SET. 2016



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

Protocollo n° PG/2016/ 19116 del 13 SET. 2016

DESTINATARI:

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

CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFUGU

MEDICI OSPEDALIERI

	ore	GENNAIO - APRILE 2016	importo orario	tot. € da fatturare	trattenute a favore ASL 5%	imponibile lordo	oneri azienda 23,80 %	oneri azienda 10,375 %	IRAP 8,5 %	trattenute da applicare 32,30%	trattenute da applicare 18,875%	totale da liquidare ai medici
CHESSA	80,5	€ 37,24	€ 2.997,82	€ 149,89	€ 2.847,93	€ 512,33	€ 182,97	€ 695,30	€ 182,97	€ 695,30	€ 182,97	€ 2.152,63
	80,5		€ 2.997,82	€ 149,89	€ 2.847,93	€ 512,33	€ 182,97	€ 695,30	€ 182,97	€ 695,30	€ 182,97	€ 2.152,63

MEDICI CONVENZIONATI

DEMONTIS	149,4	€ 37,24	€ 5.564,29	€ 278,21	€ 5.286,07		€ 461,35	€ 377,97	€ 839,32	€ 4.446,75
PODDA	179,0	€ 37,24	€ 6.665,96	€ 333,30	€ 6.332,67		€ 552,69	€ 452,81	€ 1.005,50	€ 5.327,16
	328,4		€ 12.230,25	€ 611,51	€ 11.618,74		€ 1.014,04	€ 830,78	€ 1.844,83	€ 9.773,91

408,9 € 15.228,07 € 761,40 € 14.466,67 € 512,33 € 1.014,04 € 1.013,76 € 695,30 € 1.844,83 € 11.926,54

ORDINATIVO DI RISCOSSIONE n. 175 DEL 16/08/2016

Causale : A4TRAREV - Chiusura Transitorio Reversali
Esercizio : 2016
Oggetto : SALDO FATTURA N. 2/2016 PROV. 639
Il tesoriere : 1 - CONTO ORDINARIO (CONTO 100)
riscuoterà sul C/C : 70188483
la somma di euro : **QUINDICIMILADUECENTOVENTIOTTO/07 - 15228,07 a:**

Ditta : **750415 - POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA**
VIA CRISTOFORO COLOMBO 1
PERDASDEFOGU (OG) c.a.p. 08046
Cod. Fisc : 82001390911
P. Iva : 00789320918

Riscossione : **REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA**

		---- Riferimento Pn/Scadenza ----	
	Anno-Num-Riga-n.Scad	Data reg.	Importo
Tipo Doc. F	Tipo - Anno - Numero - Data A4_FTEL - 2016 - 2 - 24/05/2016	2016-26443-1-1 24/05/2016	15.228,07 €
		Descrizione : RESTAZIONI DI MEDICINA GENERALE EFFETTUATE DA PERSONALE ASL LANUSEI PERIODO GENNAIO APRILE 2016 COME DA ELENCHI ALLEGATI	
		Codice gestionale : E1400 Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	

Totale Mod. Pagamento : 15.228,07 €

Totale ordinativo : 15.228,07 €

Esente da bollo Applica bollo Assolto IVA Bollo applicato su altro documento ESENTE BOLLO ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO VERSANTE ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO BENEFICIARIO

Il Direttore Servizio Bilancio e Contabilità
(Dott.ssa Tiziana Passetti)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Deiana)

Il Commissario Straordinario f.f.
(Dott.ssa Grazia Cattina)

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

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
SERVIZI AFFARI GENERALI E LEGALI
Tel. 0782 -490529

Prot. N° PG/2016/5858

Del 14/03/2016

C.A. Sig.ra Giuliana Pilia
Servizio Bilancio
Sede

Oggetto: Richiesta fattura per convenzione Poligono Salto di Quirra Perdasdefogu - periodo GENNAIO – FEBBRAIO 2016

Con la presente chiediamo l'emissione della fattura di cui in oggetto per l'importo totale di **€6.802,519** così dettagliato:

GENNAIO 2016		
ore totali in centesimi	Prezzo orario	Importo totale
80,917	€ 37,24	€ 3.013,349

FEBBRAIO 2016		
ore totali in centesimi	Prezzo orario	Importo totale
101,75	€ 37,24	€ 3.789,17

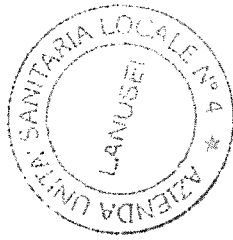
Distinti saluti

Il Direttore Servizio AA.GG. e Legali f.f.
Dr. Antonio Mario Loi



CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFUGU

nominativo	ore GENNAIO 2016	importo orario	tot. € da fatturare
CHESSA	13,5	€ 37,24	€ 502,74
DEMONTIS	28	€ 37,24	€ 1.042,72
PODDA	39,417	€ 37,24	€ 1.467,889
	80,917		€ 3.013,349



CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFUGU

nominativo	ore FEBBRAIO 2016	importo orario	tot. € da fatturare
CHESSA	19	€ 37,24	€ 707,56
DEMONTIS	39,5	€ 37,24	€ 1.470,98
PODDA	43,25	€ 37,24	€ 1.610,63
	101,75		€ 3.789,17





Aeronautica Militare
Poligono Sperimentale e di
Addestramento Interforze
di "Salto di Quirra"
Infermeria di Corpo

Perdasdefogu, 07/03/2016

p.d.c.: *Mar. Ca. Mariano SECCI*
R. 688.2289; C. 0782.960289
e-mail: *sperinter.inf@am.difesa.it*

A: AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 4
Affari Generali

LANUSEI (OG)

OGGETTO: Convenzione ASL 4 Lanusei (OG). Ore svolte nel mese di Gennaio – Febbraio 2016.

Di seguito si comunica per i mesi in oggetto il prospetto riepilogativo delle prestazioni lavorative distintamente ripartite per ogni singolo professionista.

GENNAIO

		ore effettuate	costo unitario	IMPONIBILE PARZIALE
D.ssa	DEMONTIS Amelia	28,000	€ 37,24	€ 1042,72
Dr.	PODDA Carlo	39,417		€ 1467,88
Dr.	CHESSA Francesco	13,500		€ 502,74
IMPONIBILE TOTALE MESE				€ 3013,34

FEBBRAIO

		ore effettuate	costo unitario	IMPONIBILE PARZIALE
D.ssa	DEMONTIS Amelia	39,500	€ 37,24	€ 1470,98
Dr.	PODDA Carlo	43,250		€ 1610,63
Dr.	CHESSA Francesco	19,000		€ 707,56
IMPONIBILE TOTALE MESE				€ 3789,17

Il Capo Infermeria di Corpo
(Ten. CS Arn Domenico VILLELLA)

T. D. VILLELLA

ASL4
Prot 2016/5293 del 08/03/2016 ore 09,54
Mitt POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI
Ass Affari Generali e Legali



6802,52

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

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
SERVIZI AFFARI GENERALI E LEGALI
Tel. 0782 -490529

Prot. N° PG/2016/7772

Del 07/04/2016

C.A. Sig.ra Giuliana Pilia
Servizio Bilancio
Sede

Oggetto: Richiesta fattura per convenzione Poligono Salto di Quirra Perdasdefogu - periodo MARZO 2016

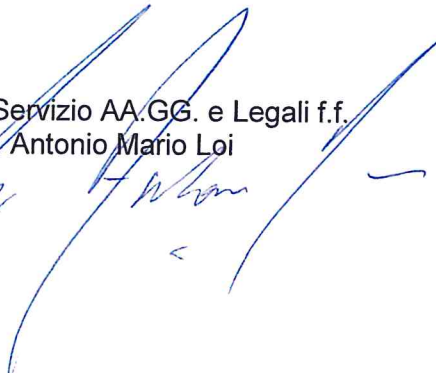
Con la presente chiediamo l'emissione della fattura di cui in oggetto per l'importo totale di **€4.540,19** così dettagliato:

MARZO 2016		
ore totali in centesimi	Prezzo orario	Importo totale
121,917	€ 37,24	€ 4.540,19

Distinti saluti



Il Direttore Servizio AA.GG. e Legali f.f.
Dr. Antonio Mario Loi



CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFUGU

nominativo	ore MARZO 2016	importo orario	tot. € da fatturare
CHESSA	24	€ 37,24	€ 893,76
DEMONTIS	51,917	€ 37,24	€ 1.933,39
PODDA	46	€ 37,24	€ 1.713,04
	121,917		€ 4.540,19



Aeronautica Militare
Poligono Sperimentale e di
Addestramento Interforze
di "Salto di Quirra"
Infermeria di Corpo

Perdasdefogu, 05/04/2016

*p.d.c.: Mar.Ca. Mariano SECCI
R. 688.2289; C. 0782.960289
e-mail: sperinter.inf@am.difesa.it*

A: AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 4
Affari Generali

LANUSEI (OG)

OGGETTO: Convenzione ASL 4 Lanusei (OG). Ore svolte nel mese di Marzo 2016.

Di seguito si comunica per il mese in oggetto il prospetto riepilogativo delle prestazioni lavorative distintamente ripartite per ogni singolo professionista.

		ore effettuate	costo unitario	IMPONIBILE PARZIALE
D.ssa	DEMONTIS Amelia	51,917	€ 37,24	€ 1933,38
Dr.	PODDA Carlo	46		€ 1713,04
Dr.	CHESSA Francesco	24		€ 893,76
IMPONIBILE TOTALE MESE				€ 4540,18

**Il Capo Infermeria di Corpo
(Ten. CSArn Domenico VILLELLA)**

ASL4
Prot 2016/7607 del 06/04/2016 ore 13,10
Mitt POLIGONO INTERFORZE QUIRRA
Ass : Affari Generali e Legali



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

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
SERVIZI AFFARI GENERALI E LEGALI
Tel. 0782 -490529

Prot. N° PG/2016/11195

Del 19/05/2016

C.A. Sig.ra Giuliana Pilia
Servizio Bilancio
Sede

Oggetto: Richiesta fattura per convenzione Poligono Salto di Quirra Perdasdefogu - periodo APRILE 2016

Con la presente chiediamo l'emissione della fattura di cui in oggetto per l'importo totale di **€3.885,37** così dettagliato:

APRILE 2016		
ore totali in centesimi	Prezzo orario	Importo totale
104,33	€ 37,24	€ 3.885,37

Distinti saluti

Il Direttore Servizio AA.GG. e Legali f.f.
Dr. Antonio Mario Loi



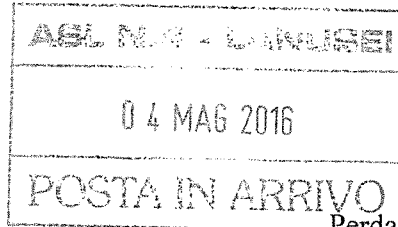
CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFUGU

nominativo	ore APRILE 2016	importo orario	tot. € da fatturare
CHESSA	24	€ 37,24	€ 893,76
DEMONTIS	30	€ 37,24	€ 1.117,20
PODDA	50,33	€ 37,24	€ 1.874,41
	104,33		€ 3.885,37





Aeronautica Militare
Poligono Sperimentale e di
Addestramento Interforze
di "Salto di Quirra"
Infermeria di Corpo



Perdasdefogu, 03/05/2016

p.d.c.: *Mar.Ca. Mariano SECCI*
R. 688.2289; C. 0782.960289
e-mail: *sperinter.inf@am.difesa.it*

A: AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 4
Affari Generali

LANUSEI (OG)

OGGETTO: Convenzione ASL 4 Lanusei (OG). Ore svolte nel mese di Aprile 2016.

Di seguito si comunica per il mese in oggetto il prospetto riepilogativo delle prestazioni lavorative distintamente ripartite per ogni singolo professionista.

		ore effettuate	costo unitario	IMPONIBILE PARZIALE
D.ssa	DEMONTIS Amelia	30,00	€ 37,24	€ 1117,20
Dr.	PODDA Carlo	50,333		€ 1874,41
Dr.	CHESSA Francesco	24		€ 893,76
IMPONIBILE TOTALE MESE				€ 3885,37

ASL4
Prot. 2016/19133 del 13/09/2016 ore 12,16
Mitt.: POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI
Ass.: Affari Generali e Legali



Per
H Capo Infermeria di Corpo
(Ten. CSArn Domenico VILLELLA) ap1
(Ten. CSArn Elisa PALOMBO)
Ten. Elisa Palombo

ddalia

Da: POLIGONO SPERIMENTALE ADDESTRAMENTO INTERFORZE - INFERMERIA DI CORPO
<spinter.inf@aeronautica.difesa.it>
Inviato: martedì 3 maggio 2016 19.20
A: ddalia@asllanusei.it
Oggetto: ore di Aprile 2016
Allegati: Ore Aprile 2016.pdf

Buongiorno,

in allegato si trasmettono le ore di lavoro svolte dal personale medico in convenzione nel mese in oggetto.

Cordiali saluti

MC Secci
0782960289