



Proposta N° 466 del 26/04/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 971 del 26 SET 2016

OGGETTO: Liquidazione compensi alla ASL n°3 di Nuoro per il personale dedicato all'assistenza sanitaria per la manifestazione "Ogliastra Air Show 2013, Frece Tricolori (Tortoli – 10 e 11 agosto 2013)".

VISTO il D.P.R. 27/03/1992 avente per oggetto "atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";

VISTO l'atto d'intesa tra Stato e Regioni dell'11/04/1996 di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende Sanitarie Locali n. 1, 2, 3, e 4 per la gestione dei servizi 118 nelle province di Sassari e Nuoro, sottoscritto in data 18/05/1998;

FACENDO riferimento alla Determinazione n° 306 del 01/04/2016 avente ad oggetto "Liquidazione compensi personale dedicato all'assistenza sanitaria per la manifestazione "Ogliastra Air Show 2013, Frece Tricolori (Tortoli – 10 e 11 agosto 2013)." ed alla nota Prot. PG/2016/7267 del 01/04/2016 indirizzata alla ASL n°3 di Nuoro di richiesta emissione fattura relativa alla liquidazione di cui sopra;

VISTA la fattura n° **A3_FE/2016/61** del **09/05/2016** avente ad oggetto "Compensi personale per manifestazione "OGLIASTRA AIR SHOW" 10-11 agosto 2013 organizzato dalla Aeroclub Cagliari" di € **1.044,16**;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della spesa;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

DI LIQUIDARE alla ASL n°3 di Nuoro, la fattura n° **A3_FE/2016/61** del **09/05/2016** di €**1.044,16** avente ad oggetto "Compensi personale per manifestazione "OGLIASTRA AIR SHOW" 10-11 agosto 2013 organizzato dall'Aeroclub Cagliari";

DI FAR FRONTE alla relativa spesa sul c/p Sopravvenienze passive n° A802020701 Budget anno 2016;

DI INCARICARE dell'esecuzione della presente il Servizio Bilancio per gli adempimenti di propria competenza.

L'estensore
Dr.ssa Daniela D'Alia

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





Proposta N° 466 del 26/04/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 941 del 26 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

26 SET. 2016



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

Protocollo n° PG/2016/ 20143 del 26 SET. 2016

DESTINATARI:

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

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2016 - 42/16 - LIQUIDAZIONE ASL NUORO FRECCHE TRICOLORI 2013

Autorizzazione: UA04 - 2013 - 12 - 0 CONSULENZE

Conti Autoriz.:	Codice	Descrizione
	0502030111	Acquisti altre Prestaz. ass. collettiva ambienti vita e lavoro
	0502040101	Acquisti di consulenze sanitarie
	0506030101	Costi per consulenze legali
	0506030103	Costi per consulenze amministrative
	0506030105	Costi per consulenze tecniche
	0506030107	Costi per consulenze informatiche

Beneficiario: 15943 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3 NUORO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:	A3_FE/2016/61	-	09/05/2016	2016	- 23898	- 1	- 1	08/07/2016	1 044,16
Estr.reg.:	Z4A50	- 2016	- 3480	- 11/05/2016	Conto Scadenza: 0502040101 - Acquisti di consulenze sanitarie				

Totale Beneficiario: 1 044,16

Totale Autorizzazione: 1 044,16

Totale Provvedimento: 1 044,16



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

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/2016/7267

Del 01/04/2016

All'Azienda Sanitaria Locale n° 3
Servizio Bilancio
Via Demurtas, n° 1
08100 NUORO
protocollo@pec.aslnu.it
serv.bilancio@pec.aslnuoro.it

Oggetto: Richiesta emissione fatture per Liquidazione compensi personale dedicato all'assistenza sanitaria per la manifestazione "Ogliastra Air Show 2013, Freccie Tricolori (Tortoli – 10 e 11 agosto 2013)".

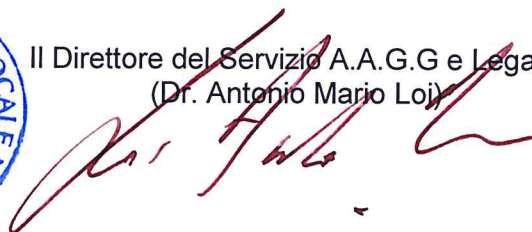
Dovendosi provvedere a liquidare quanto dovuto, come da Determinazione n° 306 del 01/04/2016 con la presente chiediamo l'emissione delle fatture di cui in oggetto per i seguenti importi onnicomprensivi:

Nominativo	Categoria	ore	importo lordo (comprensivo di oneri e IRAP di legge)	
PERRA ANTONELLO	AUTISTA SOCCORRITORE	8	€	213,04
SOTGIA PIERPAOLO	INFERMIERE	8	€	298,26
FOIS ANDREINA	MEDICO	6	€	344,57
			IMPONIBILE	€ 855,87
			IVA 22%	€ 188,29
			TOTALE FATTURA	€ 1.044,16

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)



Protocollo ASL Lanusei

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: venerdì 1 aprile 2016 15.02
A: protocollo@pec.asllanusei.it
Oggetto: CONSEGNA: Invio documentazione registrata in uscita con id. 7267/2016/2016 del 01/04/2016 alle ore 14:24
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,28 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 01/04/2016 alle ore 15:01:30 (+0200) il messaggio "Invio documentazione registrata in uscita con id. 7267/2016/2016 del 01/04/2016 alle ore 14:24" proveniente da "protocollo@pec.asllanusei.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.aslnu.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec281.20160401150127.07546.03.1.68@pec.aruba.it

Protocollo ASL Lanusei

Da: protocollo@pec.asllanusei.it
Inviato: venerdì 1 aprile 2016 15.01
A: protocollo@pec.aslnu.it
Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita con id. 7267/2016/2016 del 01/04/2016 alle ore 14:24
Allegati: Richiesta fattura ASL NUORO frecce tricolori.pdf; Det n. 306 del 01.04.2016.pdf

L'Amministrazione [a4_og] ASL4, Area Organizzativa Omogenea [a4_og] ASL 4 Vi invia tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e che è stata registrata in uscita con id. 7267/2016/2016 del 01/04/2016 alle ore 14:24. Cordiali saluti.

Richiesta emissione fatture per Liquidazione compensi personale dedicato all'assistenza sanitaria per la manifestazione "Ogliastra Air Show 2013, Frecce Tricolori (Tortolì - 10 e 11 agosto 2013)".