



Proposta N° 1025 del 23/09/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 972 del 26 SET. 2016

OGGETTO: Liquidazione compensi alla ASL n°1 di Sassari 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/2016/7268 del 01/04/2016 indirizzata alla ASL n°1 di Sassari di richiesta emissione fattura relativa alla liquidazione di cui sopra;

VISTA la fattura n° **E2_BIL/2016/222** del **23/08/2016** avente ad oggetto "Compensi personale per manifestazione "OGLIASTRA AIR SHOW" 10-11 agosto 2013 organizzato dalla Aeroclub Cagliari" di € **1.460,02**;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della spesa;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

DI LIQUIDARE alla ASL n°1 di Sassari, la fattura n° **E2_BIL/2016/222** del **23/08/2016** di €**1.460,02** 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° 1025 del 23/09/2016


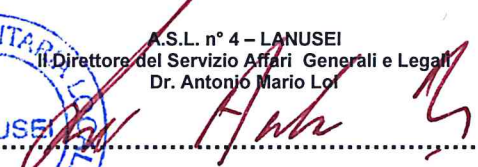
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 978 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

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2016 - 111/16 - LIQUIDAZIONE ASL SASSARI 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: 12029 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo		
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:	E2_BIL/2016/222	-	23/08/2016	2016	-	42751	-	1	22/10/2016	1 460,02
Estr.reg.:	Z4A50	-	2016	-	6303	-	24/08/2016	Conto Scadenza: 0502040101 - Acquisti di consulenze sanitarie		

Totale Beneficiario: 1 460,02

Totale Autorizzazione: 1 460,02

Totale Provvedimento: 1 460,02



A.S.L. n° 4 - LANUSEI
DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Antonio Marò

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/2016/7268

Del 01/04/2016

All'Azienda Sanitaria Locale n° 1
Servizio Bilancio
Via Catalocchino 11
07100 Sassari

protocollo.generale@pec.aslsassari.it

Oggetto: Richiesta emissione fatture per Liquidazione compensi personale dedicato all'assistenza sanitaria per la manifestazione "Ogliastra Air Show 2013, Frece 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)
SANNA DAVIDE	INFERMIERE	8	€ 298,26
MAGGIO LUCA	INFERMIERE	8	€ 298,26
DETTORI VINCENZO	MEDICO	6	€ 344,57
PITZALIS MARIO	INGEGNERE INFORMATICO	8	€ 255,65
IMPONIBILE			€ 1.196,74
IVA 22%			€ 263,28
TOTALE FATTURA			€ 1.460,02

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



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



Protocollo ASL Lanusei

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: venerdì 1 aprile 2016 14.49
A: protocollo@pec.asllanusei.it
Oggetto: CONSEGNA: Invio documentazione registrata in uscita con id. 7268/2016/2016 del 01/04/2016 alle ore 14:28
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,99 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 01/04/2016 alle ore 14:49:09 (+0200) il messaggio
"Invio documentazione registrata in uscita con id. 7268/2016/2016 del 01/04/2016 alle ore 14:28"
proveniente da "protocollo@pec.asllanusei.it"
ed indirizzato a "protocollo.generale@pec.aslsassari.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec281.20160401144906.30872.08.1.68@pec.aruba.it

Protocollo ASL Lanusei

Da: protocollo@pec.asllanusei.it
Inviato: venerdì 1 aprile 2016 14.49
A: protocollo.generale@pec.aslsassari.it
Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita con id. 7268/2016/2016 del 01/04/2016 alle ore 14:28
Allegati: ASL 1 richiesta emissione fattura Freccie Tricolori 2013.doc; 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. 7268/2016/2016 del 01/04/2016 alle ore 14:28. Cordiali saluti.

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