



Proposta N° 1009 del 21/09/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1032 del 12 OTT. 2016

OGGETTO: Convenzione con l'Ente "C.N.O.S. - FAP" - Liquidazione attività di referente tirocinio sanitario e non dei Corsi per Operatori Socio Sanitari Linea A – Linea B – periodo GENNAIO /MAGGIO 2014.

VISTA la convenzione stipulata in data 8 ottobre 2012 tra l'Ente "C.N.O.S. FAP" di Selargius e l'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei, con la quale sono stati previsti gli interventi di formazione di quest'ultima per i corsi di Operatori Socio Sanitari n° 090809 e n° 090810 (Linea A – Linea), – per il periodo dal 08/10/2012 e sino al termine delle attività didattiche, espletati dall'Ente CNOS-FAP;

VISTE le note prot. n. PG/2014/14601 e PG/2014/14603 del 10/06/2014 di richiesta emissione fattura per "attività di docenza e non nei corsi n. 090809 e n. 090810" e i prospetti riepilogativi nei quali sono indicate le somme complessive da liquidare a favore del personale dipendente della direzione sanitaria e valutazione, dei tutor dell'area sanitaria, di referente e di attività di supporto dell'area amministrativa;

VISTE le fatture n° Z4V2-2014-30/18 e n° Z4V2-2014-31/18 del 24/06/2014 emesse dall'Azienda Sanitaria e relative ai corsi suindicati, pari ad un totale di € 10.895,00 (onnicomprensivo);

VISTO l'Ordinativo di Riscossione n° 48 del 04/04/2016 trasmesso dal Servizio Bilancio al nostro servizio con il quale l'Azienda Sanitaria Locale n° 4 ha incassato la somma complessiva di € 10.891,00, più € 4,00 di imposta di bollo, per l'attività di referente tirocinio sanitario e non prestati dai nostri dipendenti – periodo GENNAIO/MAGGIO 2014;

CONSIDERATO che sulla somma incassata dovrà essere decurtata a favore dell'Azienda una trattenuta del 5%, pari ad € 544,55;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa;

DI LIQUIDARE, decurtata la trattenuta del 5% a favore dell'Azienda, la somma di **€10.346,45 lorda**, a favore del personale dipendente della direzione sanitaria e valutazione, dei tutor dell'area sanitaria, di referente tirocinio dell'area tirocinio e di quella amministrativa per la convenzione stipulata con la "C.N.O.S. – FAP", per i corsi di Operatore Socio Sanitari n°090809 e n° 090810, tirocinio effettuato per il periodo GENNAIO/MAGGIO 2016, così come da prospetto che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;



DI DISPORRE che la somma di € 544,55 (pari al 5% di € 10.895,00 comprensivo di imposta di bollo) venga ripartita per il 30% al personale del Serv. Risorse Umane, per il 40% al personale del Serv. Affari Generali e Legali e per il 30% al Serv. Bilancio, nei nominativi individuati dai rispettivi Direttori, come da prospetto allegato per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che alla spesa si farà fronte con i fondi di cui allo specifico budget 2016, per € 9.535,90 A802020406 "sopravvenienze passive costi personale ruolo sanitario comparto - varie", € 501,89 A802020418 "sopravvenienze passive costi personale ruolo amministrativo comparto - varie" ed € 853,21 per l'IRAP su I conto A802020419 "sopravvenienze passive per altri costi del personale";

DI INCARICARE il Servizio Personale ed il Servizio Bilancio per gli adempimenti di propria competenza.

l'estensore
Dott. Antonio Michele Gutierrez

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dr. Antonio Mario Loi





Proposta N° 1009 del 21/09/2016

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1032 del 12 OTT. 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

12 OTT. 2016



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

Protocollo n° PG/2016/ 22079 del 12 OTT. 2016

DESTINATARI:

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

DOCENZA CNOS - FAP - Regione Sardegna
COMPENSI DOCENZA CORSI
Codice Sisar 264
Angius Rita
MAT. 1019

Importo accreditato alla ASL al netto di iva						1.375,00
Quota ASL					5,00%	68,75
Importo da liquidare al lordo di contributi e irap						1.306,25
IRAP					8,50%	102,33
Netto da liquidare in cedolino					1,085	1.203,92

Busia Anna
MAT. 1019

Importo accreditato alla ASL al netto di iva						2.124,00
Quota ASL					5,00%	106,20
Importo da liquidare al lordo di contributi e irap						2.017,80
IRAP					8,50%	158,08
Netto da liquidare in cedolino					1,085	1.859,72

Paderi Antonio
MAT. 2124

Importo accreditato alla ASL al netto di iva						3.000,00
Quota ASL					5%	150,00
Importo da liquidare al lordo di contributi e irap						2.850,00
IRAP					8,50%	223,27
Netto da liquidare in cedolino					1,085	2.626,73

Pili Laretta
MAT. 2124

Importo accreditato alla ASL al netto di iva						2.124,00
Quota ASL					5%	106,20
Importo da liquidare al lordo di contributi e irap						2.017,80
IRAP					8,50%	158,08
Netto da liquidare in cedolino					1,085	1.859,72

Pinna Anna Maria Rosa
MAT. 1019

Importo accreditato alla ASL al netto di iva						2.268,00
Quota ASL					5%	113,40
Importo da liquidare al lordo di contributi e irap						2.154,60
IRAP					8,50%	168,79
Netto da liquidare in cedolino					1,085	1.985,81

Riepilogo docenza Ruolo Sanitario

Importo accreditato alla ASL al netto di iva						10.891,00
Quota ASL					5%	544,55
Importo da liquidare al lordo di contributi e irap						10.346,45
IRAP					8,50%	810,55
Netto da liquidare in cedolino					1,085	9.535,90

Supporto amministrativo

		lordo		netto da liquidare	% irap	irap
Collaboratore Amm.vo Esperto Ds - Antonio Michele Gutierrez	20%	108,91	1,085	100,38	8,50%	8,53
Assistente Amm.vo - Daniela D'alia	20%	108,91	1,085	100,38	8,50%	8,53
Collaboratore Amm.vo Esperto Ds - Paolo Curreli	30%	163,37	1,085	150,57	8,50%	12,80
Assistente Amm.vo - Giuliana Pilia	30%	163,37	1,085	150,57	8,50%	12,80
		544,55		501,89		42,66

ORDINATIVO DI RISCOSSIONE n. 48 DEL 04/04/2016

Causale : A4TRAREV - Chiusura Transitorio Reversali
Esercizio : 2016
Oggetto : SALDO COMPETENZE CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO ANNO 2014
PROVV.245
Il tesoriere : 1 - CONTO ORDINARIO (CONTO 100)
riscuoterà sul C/C : 70188483
la somma di euro : DIECIMILAOTTOCENTONOVANTACINQUE/00 - 10895,00 a:

Ditta : 750297 - ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE
SARDEGNA

VIA DON BOSCO 14
SELARGIUS (CA) c.a.p. 09047

Cod. Fisc : 00521620922

P. Iva : 00521620922

Riscossione : REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA

---- Riferimento Pn/Scadenza ----

	Anno-Num-Riga-n.Scad	Data reg.	Importo
Tipo Doc. F Tipo - Anno - Numero - Data Z4V2 - 2014 - 30 - 24/06/2014	2014-54914-1-1 Descrizione : VS DARE SALDO GESTIONE ATTIVITA' FORMAZ.RELATIVA AL TIROCINIO SANITARIO-TUTORAGGIO-DIREZ. SVOLTA DA NS PERS.DIPEND. GEN/MAG/2014 CORSO OPER.SOCIO SANIT. COD.LOC.090809 CUP E45C10000460002 CONV.2012 Codice gestionale : E3204 Altri proventi	20/11/2014	7.375,00 €
Tipo Doc. F Tipo - Anno - Numero - Data Z4V2 - 2014 - 30 - 24/06/2014	2014-54914-1-2 Descrizione : VS DARE SALDO GESTIONE ATTIVITA' FORMAZ.RELATIVA AL TIROCINIO SANITARIO-TUTORAGGIO-DIREZ. SVOLTA DA NS PERS.DIPEND. GEN/MAG/2014 CORSO OPER.SOCIO SANIT. COD.LOC.090809 CUP E45C10000460002 CONV.2012 Codice gestionale : E3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi	20/11/2014	2,00 €
Tipo Doc. PN Tipo - Anno - Numero - Data	2016-16997-1-1 Descrizione : SALDO ATTIVITA' TIROCINIO SANIT.TUTORAGGIO-DIREZ-SVOLTA DA NS PERS.DIPEMD.GEN/MAG 2014 CORSO OPERAT.SOCIO SANITA COD.L090810 CUP E45C10000470002 RIF. FATT.31/2014 ERRORE PROG.AREAS Codice gestionale : E1800 Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	04/04/2016	3.516,00 €
Tipo Doc. PN Tipo - Anno - Numero - Data	2016-16997-1-2 Descrizione : SALDO ATTIVITA' TIROCINIO SANIT.TUTORAGGIO-DIREZ-SVOLTA DA NS PERS.DIPEMD.GEN/MAG 2014 CORSO OPERAT.SOCIO SANITA COD.L090810 CUP E45C10000470002 RIF. FATT.31/2014 ERRORE PROG.AREAS Codice gestionale : E3101 Rimborsi assicurativi	04/04/2016	2,00 €

Totale Mod. Pagamento :

10.895,00 €

Passato affari generali
04/04/16

Lanusei 09/06/2014
Protocollo 2014OG0433
Riferimento CONVENZIONE 08/10/2012

Procedimento LOTTO 7 OSS
LINEA B CORSO 090810

C.A.

Spett.le
AZIENDA ASL N.4
Via Piscinas, 5
08045 Lanusei (OG)

DIREZIONE GENERALE
Dott. Francesco Pintus

SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

SERVIZIO BILANCIO

- Raccomandata A/R
- Comunicazione trasmessa solo via fax/mail, sostituisce l'originale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 412/91
- Anticipata via Fax/Mail
- Consegnata a mano
- Notificata

Oggetto POR 2000-2006 - Asse III - Formazione in assistenza sanitaria - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO"
RICHIESTA EMISSIONE FATTURA PER ATTIVITA DI DOCENZA E NON - CORSO N.090810

La presente per chiederVi l'emissione di numero 1 fattura relativa all'attività - Tirocinio - Tutoraggio - Direzione, svolta dal Vs. personale dipendente nell'annualità 2014, presso il ns.CFP di Lanusei nel corso per OSS n.090810 - linea B.

La fattura dovrà riportare la seguente dicitura :

"VS. DARE A SALDO PER LA GESTIONE DELL' ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA AL TIROCINIO SANITARIO - TUTORAGGIO - DIREZIONE - SVOLTA DAL NS. PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2014 NEL CORSO PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO CON CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE" - Codice Locale: 090810 - CUP del Corso: E45C10000470002 (RIFERIM. CONVENZIONE DEL 08/10/12)

IMPORTO TOTALE FATTURA € 3.516,00 (ONNICOMPENSIVO).

✓ COMPENSI MATURATI GENNAIO-MARZO 2014

La fattura dovrà essere intestata a :

CNOS-FAP REGIONE SARDEGNA
Via Don Bosco, 14
09047 Selargius (CA)
p.iva 00521620922

ASL4
Prot. 2014/14601 del 10/06/2014 ore 10,15
Mitt - CNOSFAP LANUSEI TORTOLI
Ass - Contabilità e Bilancio

spedita e/o consegnata a :

CNOS-FAP CSF LANUSEI
Viale Don Bosco, 3
08045 - Lanusei (OG)



Si allega alla presente prospetto riepilogativo con indicazione per ciascun dipendente: ore/modulo svolti - importo maturato nell'anno 2014.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Direttore del CFP Lanusei/Tortoli
(Arch. Andrea Gilione)

POR 2000-2006 - Asse III - Formazione in assistenza sanitaria - "Operatore-Socio-Sanitario con certificazione delle competenze" Codice Locale: 090810 - CUP del Corso: E45C10000470002 - GENNAIO / MARZO 2014

Cognome	Nome		TotaleOre Svolte 2014	TotaleCompenso Maturato 2014
ANGIUS	RITA	DIREZIONE SANITARIA E VALUTAZIONE	20	€ 500,00
PADERI	ANTONIO	TUTOR AREA SANITARIA	50	€ 1.000,00
BUSIA	ANNA	REFERENTE TIROCINIO SANITARIO	35	€ 630,00
PILI	LAURETTA	REFERENTE TIROCINIO SANITARIO	34	€ 612,00
PINNA	MARIA ROSA ANNA	REFERENTE TIROCINIO SANITARIO	43	€ 774,00
TOTALE FATTURA (ONNICOMPENSIVO)			182	€ 3.516,00



FATTURA

Z4V2 - 2014 - 31/18

del : 24/06/2014

Ufficio Emittente : UDA4-Ufficio registrazione documenti ASL 4 Lanusei

CLIENTE

Spett.le

(750297) CNOS FAP

VIA DON BOSCO , 14

09047 - SELARGIUS

CA

P.IVA : 00521620922

C.FIS. :

Tipo di riscossione : A4RIS - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA

Descrizione : VS DARE SALDO GEST.ATTIV.FORMAZ.RELAT. TIROCINIO SANIT.-TUTORAGGIO-DIREZ. SVOLTA DA NS PERS. DIPEND. GEN/MAG/2014 CORSO OPER.SOCIO SANIT.CON CERT.COMPETENZE COD.L.090810 CUP E45C10000470002 CONV.2012

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Enpav 0.0%	Cod. Iva	% Iva
	TIROCINIO/TUTORAGGIO/ DIREZIONE	1,00	3 516,00	3 516,00	0,00	E10	0,00
TOTALE PRESTAZIONI				3 516,00			
				0,00			
							2,00
IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALIQUOTA	DESCRIZIONE			
3 516,00	0,00	E10	0.0%	Esente art. 10			
2,00	0,00	ES3	0.0%	Escluso base imponibile art. 2			
		TOTALE IMPONIBILE					3 516,00
		TOTALE IMPOSTA					0,00
		TOTALE BOLLO					2,00
		TOTALE EURO					3 518,00

Il relativo pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a:

ASL N. 4 LANUSEI
BANCO DI SARDEGNA
IBAN: IT62Q0101585330000070188483



PER RICEVUTA
26/06/14 *Antonio Pisci*

Lanusei 09/06/2014
Protocollo 2014OG0434
Riferimento CONVENZIONE 08/10/2012
Procedimento LOTTO 7 OSS
LINEA A CORSO 090809

C.A.

Spett.le
AZIENDA ASL N.4
Via Piscinas, 5
08045 Lanusei (OG)

DIREZIONE GENERALE
Dott. Francesco Pintus

SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

SERVIZIO BILANCIO

- Raccomandata A/R
 Comunicazione trasmessa solo via fax/mail, sostituisce l'originale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 412/91
 Anticipata via Fax/Mail
 Consegnata a mano
 Notificata

Oggetto **POR 2000-2006 - Asse III - Formazione in assistenza sanitaria - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO" RICHIESTA EMISSIONE FATTURA PER ATTIVITA DI DOCENZA E NON - CORSO N.090809**

La presente per chiederVi l'emissione di numero 1 fattura relativa all'attività - Tirocinio - Tutoraggio - Direzione, svolta dal Vs. personale dipendente nell'annualità 2014, presso il ns.CFP di Lanusei nel corso per OSS n.090809 - linea A.

La fattura dovrà riportare la seguente dicitura :

"VS. DARE A SALDO PER LA GESTIONE DELL' ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVA AL TIROCINIO SANITARIO - TUTORAGGIO - DIREZIONE - SVOLTA DAL NS. PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2014 NEL CORSO PER "OPERATORE SOCIO SANITARI" - Codice Locale: 090809 - CUP del Corso: E45C10000460002 (RIFERIM. CONVENZIONE DEL 08/10/12)

IMPORTO TOTALE FATTURA € 7.375,00 (ONNICOMPENSIVO).

✓ COMPENSI MATURATI GENNAIO-MAGGIO 2014

La fattura dovrà essere intestata a :

CNOS-FAP REGIONE SARDEGNA
Via Don Bosco, 14
09047 Selargius (CA)
p.iva 00521620922

spedita e/o consegnata a :

CNOS-FAP CSF LANUSEI
Viale Don Bosco, 3
08045 - Lanusei (OG)

ASL4
Prot. 2014/14603 del 10/06/2014 ore 10.17
Mitt : CNOSFAP LANUSEI TORTOLI
Ass - Contabilità e Bilancio



Si allega alla presente prospetto riepilogativo con indicazione per ciascun dipendente: ore/modulo svolti - importo maturato nell'anno 2014.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Direttore del CFP Lanusei/Tortoli
(Arch. Andrea Gillone)

POR 2000-2006 - Asse III - Formazione in assistenza sanitaria - "Operatore-Socio-Sanitario" Codice Locale: 090809 - CUP del Corso: E45C10000460002 - RIEPILOGO COMPENSI 2014 - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2014

Cognome	Nome		TotaleOre Svolte 2014	TotaleCompenso Maturato 2014
ANGIUS	RITA	DIREZIONE SANITARIA E VALUTAZIONE	35	€ 875,00
PADERI	ANTONIO	TUTOR AREA SANITARIA	100	€ 2.000,00
BUSIA	ANNA	REFERENTE TIROCINIO SANITARIO	83	€ 1.494,00
PILI	LAURETTA	REFERENTE TIROCINIO SANITARIO	84	€ 1.512,00
PINNA	MARIA ROSA ANNA	REFERENTE TIROCINIO SANITARIO	83	€ 1.494,00
TOTALE FATTURA (ONNICOMPRESIVO)			385	€ 7.375,00



FATTURA

Z4V2 - 2014 - 30/18

del : 24/06/2014

Ufficio Emittente : UDA4-Ufficio registrazione
 documenti ASL 4 Lanusei

CLIENTE

Spett.le

(750297) CNOS FAP

VIA DON BOSCO , 14

09047 - SELARGIUS

CA

P.IVA : 00521620922

C.FIS. :

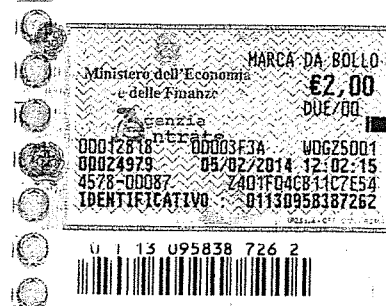
Tipo di riscossione : A4RIS - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA

Descrizione : VS DARE SALDO GESTIONE ATTIVITA' FORMAZ.RELATIVA AL TIROCINIO SANITARIO-
 TUTORAGGIO-DIREZ. SVOLTA DA NS PERS.DIPEND. GEN/MAG/2014 CORSO
 OPER.SOCIO SANIT. COD.LOC.090809 CUP E45C10000460002 CONV.2012

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo Enpav 0.0%	Cod. iva	% Iva
	TIROCINIO/TUTORAGGIO/DIREZIONE	1,00	7 375,00	7 375,00	E10	0,00
TOTALE PRESTAZIONI			7 375,00	0,00	SPESE BOLLO	
					2,00	
IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALIQUOTA	DESCRIZIONE		
7 375,00	0,00	E10	0.0%	Esente art. 10		
2,00	0,00	ES3	0.0%	Escluso base imponibile art. 2		
TOTALE IMPONIBILE				7 375,00		
TOTALE IMPOSTA				0,00		
TOTALE BOLLO				2,00		
TOTALE EURO				7 377,00		

Il relativo pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a:

ASL N. 4 LANUSEI
 BANCO DI SARDEGNA
 IBAN: IT62Q0101585330000070188483



Per Ricevuta
25/06/14
Antonio M...