



Proposta N° 1215 del 09/11/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1135 del 09 NOV. 2016

OGGETTO: Liquidazione compensi per funzioni di componente del Collegio Sindacale Aziendale a favore del Dr. Pisu Maurizio Gianni - mese di SETTEMBRE 2016.

Visto l'atto deliberativo n° 450 del 19 novembre 2013 con il quale viene nominato il Collegio Sindacale Aziendale per il triennio 2013 / 2016;

Preso Atto che a seguito degli accordi intercorsi con il Direttore del Servizio Bilancio, si è ritenuto opportuno che a decorrere dalla mensilità del mese di marzo c.a. si provvedesse a liquidare, i componenti il collegio, tramite determina da parte del servizio AA.GG. e Legali;

Vista la fattura elettronica n° 71 del 06/10/2016 per un importo lordo di € 1.572,58 emessa dal Dr. Pisu Maurizio Gianni, di cui € 1.266,87 a titolo di compenso per funzioni di componente del Collegio Sindacale Aziendale previste per il mese di **SETTEMBRE 2016** ed € 305,71 per rimborso delle spese viaggio;

Considerato che sulla base della normativa vigente "... il pasto dovrà essere certificato da apposita ricevuta fiscale o fattura rilasciata il giorno stesso della fruizione. Non sono ammesse ricevute cumulative... il rimborso pasto, riprendendo il contratto del Direttore Generale ASL, prevede per un pasto un importo massimo di € 30,55" (CCNL 21/04/2006, art. 64 Dirigenza Area I, Ministeri, Enti Pubblici non economici ecc.), quindi non risulta liquidabile interamente la ricevuta n°7104 del 06/09/2016 di € 40,00;

Avendo provveduto, il professionista, ad emettere la seguente Nota di credito:

- n°02 del 02/11/2016, (in cui si storna parte della ricevuta n°7104 del 06/09/2016 di € 40,00), per un importo compreso oneri fiscali di € 11,53;

Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione della fattura per l'importo complessivo di €1.561,05;

Atteso che l'atto è conforme alle previsioni contenute nel piano di rientro aziendale, di cui deliberazione Commissario Straordinario n. 62 del 19 febbraio 2016;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

Di Liquidare al componente del Collegio Sindacale, Dr. Pisu Maurizio Gianni, a titolo di compenso per funzioni di componente del Collegio Sindacale Aziendale previste per il mese di **SETTEMBRE 2016**, la somma complessiva di € 1.561,05 come da elenco Liquidazione n°132 AAGDD del 09/11/2016, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di Imputare la relativa spesa di € 1.266,87 con i fondi di cui allo specifico budget anno 2016 Piano dei Conti Codice n° A514020101: "Indennità Collegio Sindacale" – UASAG-2016-1-5 ed € 294,18 con i fondi di cui allo specifico budget anno 2016, Piano dei Conti Codice n°



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 4 Lanusei

A514020201 "Rimborso spese Collegio Sindacale" UASAG-2016-1-5, dove risulta esserci uno stanziamento iniziale per l'anno 2016 di complessivi € 125.400,00;

Di Incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Affari Generali e Legali ed il Servizio Bilancio, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dr. Antonio Mario Loi





Proposta N° 1215 del 09/11/2016

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1135 del 09 NOV. 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

09 NOV. 2016



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

Protocollo n° PG/2016/ 24120 del 09 NOV. 2016

DESTINATARI:

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

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2016 - 132 AAGDD - Liquidazioni onorari e rimborso spese SETTEMBRE 2016 - DR. PISU MAURIZIO COLLEGIO SINDACALE

Autorizzazione: UASAG - 2016 - 1 - 5 UA AFFARI GENERALI E LEGALI - COLLEGIO SINDACALE

Conti Autoriz.:	Codice	Descrizione
	A514020101	Indennità collegio sindacale
	A514020201	Rimborso spese collegio sindacale

Beneficiario: 1360635 PISU MAURIZIO GIANNI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		71	06/10/2016	2016	51900	1	1	05/12/2016	1 266,87
Estr.reg.:	Z4A50 - 2016	7425	07/10/2016	Conto Scadenza: A514020101 - Indennità collegio sindacale					
N.Dt.Doc.:		71	06/10/2016	2016	51900	1	2	05/12/2016	305,71
Estr.reg.:	Z4A50 - 2016	7425	07/10/2016	Conto Scadenza: A514020201 - Rimborso spese collegio sindacale					
N.Dt.Doc.:		2	02/11/2016	2016	58250	1	2	01/01/2017	-11,53
Estr.reg.:	Z4A50 - 2016	8057	08/11/2016	Conto Scadenza: A514020201 - Rimborso spese collegio sindacale					
Totale Beneficiario:									1 561,05
Totale Autorizzazione:									1 561,05
Totale Provvedimento:									1 561,05

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



RISTORANTE PIZZERIA



RICEVUTA FISCALE N. /007104
Cassa:80 Dps:01 Data 06/09/16
Tavolo n. 60 Pagina 001
Descrizione Importo
1 Posto Completo 40,00
TOTALE 40,00

CORRISPETT. PAGATO: 40,00
CORRIS. NUM. PAGATO: 0,00

STUDIO COMMERCIALE

Dott. Maurizio Pisu
Via Vitt. Emanuele, 9
08048 TORTOLI (OG)
Cod. Fisc. PSI MZG 58D23 E44
P.IVA 00820230910

SER.MAR. di Puddu Ornella e M. Corda snc - Sede Legale: Via Capri, 5
Ub. Esercizio: Viale Europa, 3 - 08048 Tortoli (Og) - Sardegna - Italia
Tel. 0782 667702 - Cod. Fisc./Partita Iva 01322470913

GRAFICHE PILIA srl
Zona Industriale Baccasara
Tel. 0782 623475 - 08048 Tortoli (Og)
Aut. Min. n° VI-12-2358/95 del 15 07 1995

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
(L. 413 del 30/12/91 - D.M. 30/03/92)

XAB 6972 /16

RISTORANTE - PIZZERIA
KA.MI.STE.

di Stefano Fanni & C. s.n.c.

Presso l'Hotel "BELVEDERE"

Via Umberto I, 22 - Tel. 0782 42984

08045 LANUSEI (OG)

Cod. Fisc. e P. IVA 01376010912

Luogo cons. document. fiscal. s.n.c. 2014

RICEVUTA FISCALE

Art.3 D.M. 2-7-80

XR N° 23828 /16

STUDIO COMMERCIALE

Dott. Maurizio Pisu

Via Vitt. Emanuele, 9

08048 TORTOLI (OG)

Cod. Fisc. PSI MZG 58D23 E44

P.IVA 00820230910

Sig. _____

QUAN.	DESCRIZIONE BENI E SERVIZI	IMPORTO
	Coperto	
	Antipasto	
	Primo piatto	
	Secondo piatto carne	
	Secondo piatto pesce	
1	Pasto completo	2100
	Pizza a scelta	
	Contorno	
	Formaggio	
	Frutta	
	Dolce	
	Caffè	
	Acqua	
	Birra	
	Vino	
	Amaro	
	Pizze da asporto	
	TOTALE	
	SERVIZIO _____%	
	TOTALE CORRISP. (IVA inclusa) €	2100.

Tip. VAOCA s.n.c. - Lanusei Via Ibbono sn - aut Min n. 12-4177/35 del 11/01/36

Corrisp. pagato _____

Corrisp. pagato _____

