

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI**

Proposta n. 107/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 58 DEL 08 FEB. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

Dr. Antonio Mario Priamo Loi

**OGGETTO: Manifestazione sportiva automobilistica "Rally Italia Sardegna 2013".
Liquidazione compensi al dirigente medico Manias Gesuina ed
all'infermiere professionale Cocco Giuseppe del Servizio Emergenza
urgenza 118.**

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse
pubblico.

L'estensore: (Dr.ssa Daniela D'Alia)

Il Responsabile del Procedimento: (Dr. Antonio Mario Priamo Loi)

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1
dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line
dell'ASSL di Lanusei a far data dal 08 FEB. 2017 per la durata di quindici giorni consecutivi.

Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Priamo Loi

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Giuseppe Frau Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Lanusei;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che la Centrale Operativa 118 di Sassari ha richiesto la fornitura di un mezzo medicalizzato, da posizionare in occasione del "Rally Italia Sardegna 2013";

VISTA la ns. nota prot. PG/2014/22523 del 25/09/2014 con la quale la ASL di Sassari chiede l'emissione della fattura relativa al servizio svolto dal nostro personale medico impegnato nella manifestazione "Rally Italia Sardegna 2013" e trasmette l'elenco dei nominativi del personale medico e infermieristico della nostra Azienda che ha prestato la relativa attività con l'importo da fatturare;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n°11 del 25/03/2016 del Dip. Emergenza e Accettazione - U.O. Centrale Operativa 118 della ASL di Sassari avente ad oggetto "Manifestazione sportiva automobilistica "Rally d'Italia Sardegna" 2013 - Liquidazione compensi al personale della ASL di Lanusei";

VISTA la fattura n° A4_FTEL-2015-19 del 30/12/2015 di € 2.370,79 emessa dal ns. Servizio Bilancio all'Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari, la nota di credito n° A4_FTEL-2016-3 del 16/08/2016 di € 62,90 e la relativa reversale d'incasso n° 267 del 29/11/2016 per un importo complessivo di € 2.307,89, comprensiva di € 2,00 di rimborso marca da bollo;

CONSIDERATO che sulla somma dovrà essere decurtata una trattenuta del 5% a favore dell'Azienda, pari ad € 88,80;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto secondo il prospetto All. "A" che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa;

DI RICONOSCERE al personale dipendente e convenzionato della nostra ASSL, Inf. Prof. Cocco Giuseppe e la Dr.ssa Manias Gesuina, decurtata la trattenuta del 5% a favore dell'Azienda, le somme risultanti dalla tabella riepilogativa che si allega alla presente sotto la lettera "A";

DI FARE FRONTE alla relativa spesa lorda di € 1.223,89 con i fondi di cui allo specifico budget anno 2017 P/C codice n° A802020402 – "sopravvenienze passive per costi del personale – dirigenza medica e veterinaria – varie" ed alla relativa spesa lorda di € 1.081,92 con i fondi di cui allo specifico budget anno 2017 P/C codice n° A802020406 – "sopravvenienze passive per costi del personale – ruolo sanitario – comparto - varie";



DI INCARICARE il Distretto Sanitario, il Servizio Personale ed il Servizio Bilancio ognuno per gli adempimenti di propria competenza.

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



-

CONTEGGI PER LIQUIDAZIONE RALLY 2013

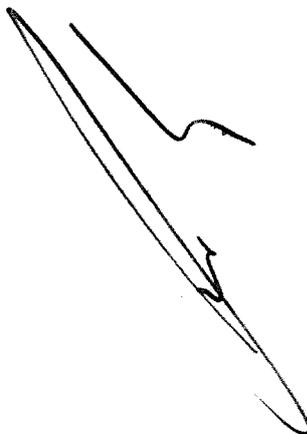
INFERMIERI PROFESSIONALI

nominativo	giornate	importo al di	comprendivo	tot. Netto	trattenute a	oneri azienda	IRAP 8,5 %	totale oneri	totale da	totale costi
COCCO GIUSEPPE	2	€ 394,00	€ 540,96	€ 788,00	€ 39,40	€ 187,54	€ 66,98	€ 254,52	€ 788,00	€ 1.081,92
	2			€ 788,00	€ 39,40	€ 187,54	€ 66,98	€ 254,52	€ 788,00	€ 1.081,92

DIRIGENTI MEDICI

nominativo	giornate	importo al di	comprendivo	tot. Netto	trattenute a	oneri azienda	IRAP 8,5 %	totale oneri	totale da	totale costi
MAMIAS GESUINA	2	€ 494,00	€ 611,94	€ 988,00	€ 49,40	€ 102,51	€ 83,98	€ 186,49	€ 988,00	€ 1.223,89
	2			€ 988,00	€ 49,40	€ 102,51	€ 83,98	€ 186,49	€ 988,00	€ 1.223,89

totale da liquidare	€ 1.776,00
totali costi da FATTURARE	€ 2.305,81



ASL 1

PG/2014/ 0065869 del 23/09/2014 ore 07:59

Sassari, 22.09.2014

Mittente: Servizio Affari Generali e Comunicazione

Al Direttore Generale
Asl n. 4 di Lanusei
via Piscinas, 5
08045 Lanusei

Destinatario: Azienda ASL 1

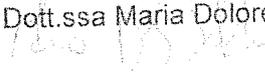
Assente: Dott. Francesco Pintus

e p.c. Al Responsabile della C.O. 118 SS
Dott. Piero Delogu

OGGETTO: "Rally Italia Sardegna" 2013 - Liquidazione compensi

Al fine di provvedere alla corresponsione dei compensi del personale medico dipendente della Vostra Spett.le Azienda impegnati nella manifestazione di cui all'oggetto, rimaniamo in attesa dell'emissione e conseguente invio della relativa fattura di € 2.305,89 (comprensiva dei compensi per il personale, di Oneri al 23,80%, IRAP) così come dettagliato nel prospetto allegato alla presente.

Distinti Saluti

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Comunicazione
Dott.ssa Maria Dolores Soddu

Dott.ssa Viglietti

Azienda Sanitaria Locale n. 1
Sede Legale
Via Monte Grappa, 82
07100 SASSARIServizio Affari Generali e Comunicazione
Via Monte Grappa, 82 - p. 5°
07100 SASSARI
Segreteria
Tel. 079-2061182
Fax. 079-2061183
affari.general@aslsassari.itASL4
Prot. 2014/22523 del 25/09/2014 ore 15:38
Mitt.: ASL 1 DI SASSARI
Ass.: Direzione Generale - Pintus Franco...

medici convenzionati Asl di Lanusei						
cognome	nome	giornate	€ a giornata	totale netto	Irapp	Oneri
Manias	Gesuina	2	€ 510,00	€ 1.020,00	€ 26,01	€ 242,76
totale				€ 1.020,00	€ 26,01	€ 242,76
						€ 1.288,77
						€ 1.288,77

infermieri dipendenti Asl Lanusei						
cognome	nome	giornate	€ a giornata	totale netto	Irapp	Oneri
Cocco	Giuseppe	2	€ 402,50	€ 805,00	€ 20,53	€ 191,59
totale				€ 805,00	€ 20,53	€ 191,59
						€ 1.017,12
						€ 1.017,12

	netto	Irapp	oneri	lordo
medici	€ 1.020,00	€ 26,01	€ 242,76	€ 1.288,77
infermieri	€ 805,00	€ 20,53	€ 191,59	€ 1.017,12
totale	€ 1.825,00	€ 46,54	€ 434,35	€ 2.305,39

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
SERVIZIO SOCIO-SANITARIO
AZIENDA ASL N° 4 LANUSEI

DIREZIONE GENERALE
SERVIZI AFFARI GENERALI E LEGALI

Prot. N° PG/2015/19495

Del 26/08/2015

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

Oggetto: Rif. Nota prot. PG/2014/22523 del 25/09/2014 richiesta fattura per "Rally Italia Sardegna 2013".

Con la presente, e visti gli allegati prospetti inviati dalla ASL 1 di Sassari con nota prot. PG/2014/65869 del 23/09/2014, chiediamo l'emissione della fattura di cui in oggetto.

Si sottolinea di verificare l'importo IRAP da richiedere.

Distinti saluti

Il Direttore Servizio A.A.GG. e Legali
Dr. Antonio Mario Loi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SASSARI.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 11 del 25 03 2016

STRUTTURA PROPONENTE : DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE -
U.O. CENTRALE OPERATIVA 118

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 118 DI SASSARI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SASSARI, DOTT. PIERO DELOGU, NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE ATTRIBUITEGLI DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI SENSI DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI, HA ADOTTATO LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AVENTE PER:

OGGETTO: Manifestazione sportiva automobilistica "Rally d'Italia Sardegna" 2013 - Liquidazione compensi al personale della Asl di Lanusei

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio e della corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SIGAR Atti, l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse del pubblico.

l'estensore: Dott.ssa Elena Viglietti

Firma

il Responsabile dell'istruttoria: Dott. Piero Delogu

Firma

LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE È STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DELLA SEDE CENTRALE AZIENDALE IN VIA MONTE GRAPPA N° 82 DAL
- 4 APR 2016 PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
Dott. Pier Niccolò Berzegna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo n° 502 del 30.12.1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23.10.92, n° 421", e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n. 5";

Vista L.R. n. 23 del 17/11/2014 Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012;

Visto inoltre, l'art. 9 della L.R. n. 23 del 17/11/2014 di "Adeguamento organizzativo e commissariamento delle aziende sanitarie", che dispone la realizzazione del processo di riforma degli assetti istituzionali ed organizzativi del sistema sanitario;

Vista la deliberazione della G.R. n. 51/2 del 20/12/2014 di nomina del Dott. Agostino Sussarellu quale Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Sassari;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/27 del 28/04/2015 avente ad oggetto "Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23, art. 9. Proroga incarico Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie." e la conseguente Deliberazione dell'ASL di Sassari n. 251 del 05/05/2015 di presa d'atto della proroga, per ulteriori quattro mesi, dell'incarico del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Sassari, al Dott. Agostino Sussarellu;

Vista la Legge Regionale n. 22 del 07/06/2015 avente ad oggetto "Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie" con cui la della Giunta regionale, all'art. 6, ha confermato l'incarico ai Commissari Straordinari fino alla data del 31/12/2015;

Preso atto della deliberazione n. 42/12 del 28/08/2015 avente ad oggetto "Proroga incarico Commissario Straordinario delle Aziende Sanitarie. Legge regionale 7 agosto 2015, n. 22, art.5";

Vista la direttiva prot. N° 1759/DG del 17/02/2001 in attuazione della vigenti norme e regolamentazioni, disciplina l'esercizio delle funzioni dirigenziali;

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 256 del 28/08/2014 "Preso d'atto della Convenzione con l'ACI SPORT SpA di Roma per l'effettuazione, da parte della Centrale Operativa 118 di Sassari, del servizio di assistenza sanitaria nell'ambito della manifestazione sportiva automobilistica "Rally d'Italia Sardegna" 2013."

Dato atto che l'ACI Sport SpA si è impegnata al pagamento della somma di € 73.770,49 oltre IVA 11% legge e ha provveduto al versamento come comunicato dal Servizio Gestione Risorse Economiche Finanziarie con nota NP/2014/8468 del 13/03/2014;

Dato atto della nota NP/2014/16326 del 21.05.2014 con la quale il Responsabile della C.O. 118 di Sassari comunica i criteri e le modalità adottati per il reclutamento degli istruttori per le attività formative;

Preso atto delle note NP/2014/10730 del 31.03.2013, NP/2014/17578 del 04.06.2014 e NP/2014/18475 del 11.08.2014, con la quale il Responsabile del Servizio Affari Generali e Comunicazione definisce l'ammontare dei fondi 2013 da accantonare.

Preso atto inoltre della nota NP/2014/25718 del 28.08.2014 con la quale il Servizio Gestione Risorse Economico-Finanziarie comunica la Prima Nota con la quale sono state effettuate le corrispondenti rilevazioni contabili.

Preso atto che i costi relativi al pagamento del personale dipendente della Asl di Lanusei afferente la C.O. 118 di Sassari, per l'attività prestata nella manifestazione Rally Italia Sardegna 2013, ammontano a complessivi € 2.305,89 come comunicato con nota PG/2014/53869 del 23.09.2014.

Vista la fattura A4 - FTEL/2015/19 del 30.12.2015 dell'importo complessivo di € 2.370,79 (incluso il bollo di € 2,00), emessa dalla Asl di Lanusei.

Considerato che la stessa è stata emessa per un importo superiore, è stata richiesta alla Asl di Lanusei, l'emissione di un anodo di credito per la differenza pari a € 62,90.

Ritornato pertanto opportuno procedere al pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente della Asl di Cagliari, liquidando la suddetta fattura per un importo pari a € 2.307,89 (incluso bollo € 2,00).

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

- di dare atto che a chiusura di bilancio di esercizio 2013 è stata accantonata la somma di € 73.375,46 sul conto Co.Ge. n. A202040601 "Acc.to altri fondi" (ex co.ge. 05, 20.04.08.01) con contropartita sul conto Co.Ge. n. A202040215 "Altri fondi" (ex co.ge. 0202040129);
- di prendere atto della fattura A4 - FTEL/2015/19 del 30.12.2015, dell'importo complessivo di € 2.370,79 (incluso il bollo di € 2,00), emessa dalla Asl di Lanusei per il Servizio prestato nella manifestazione Rally 2013, regolarmente contabilizzata sul conto Co.Ge. n. A202040215 "Altri fondi" sul bilancio d'esercizio 2015;
- di liquidare l'importo di € 2.305,89 sul fondo Co.Ge. n. n. A202040215 "Altri fondi" sul bilancio d'esercizio 2015;
- di liquidare l'importo di € 2,00 a titolo di bollo imputandolo sul conto CO.GE. n. AS14040201 "Imposte di bollo" sul bilancio d'esercizio 2015;
- di incaricare il Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane e il Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie degli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- di trasmettere la presente determinazione in duplice copia originale alla Direzione Generale - Ufficio Deliberazioni - nel rispetto delle disposizioni contenute nella nota n° 1573003 del 11/03/2005.

Il Direttore della C.O. 118 di Sassari
Dott. Piero Delogu



ORDINATIVO DI RISCOSSIONE n. 267 DEL 29/11/2016

Causale : A4TRAREV - Chiusura Transitorio Reversali
Esercizio : 2016
Oggetto : SALDO FATT. 19 2015
PROVV. 959
Il tesoriere : 1 - CONTO ORDINARIO (CONTO 100)
riscuoterà sul C/C : 70188483
la somma di euro : **DUEMILATRECENTOSETTE/89 - 2307,89 a:**

Ditta : 12029 - AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI Cod. Fisc : 92005870909

P. Iva : 00935650903

VIA MONTE GRAPPA 82
SASSARI (SS) c.a.p. 07100

Riscossione : REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA

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

	Anno-Num-Riga-n.Scad	Data reg.	Importo
Tipo Doc. Tipo - Anno - Numero - Data F A4_FTEL - 2015 - 19 - 30/12/2015	2015-74951-1-1 Descrizione : RALLY ITALIA SARDEGNA 2013 Codice gestionale : E1800 Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	30/12/2015	2.368,79 €
Tipo Doc. Tipo - Anno - Numero - Data F A4_FTEL - 2015 - 19 - 30/12/2015	2015-74951-1-2 Descrizione : RALLY ITALIA SARDEGNA 2013 Codice gestionale : E3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi	30/12/2015	2,00 €
Tipo Doc. Tipo - Anno - Numero - Data C A4_FTEL - 2016 - 3 - 16/08/2016	2016-41610-1-1 Descrizione : RALLY ITALIA SARDEGNA 2013 STORNO PARZIALE FATT. 19 DEL 30/12/2015 Codice gestionale : E1800 Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	16/08/2016	-62,90 €

Totale Mod. Pagamento : 2.307,89 €

Totale ordinativo : 2.307,89 €

ORDINATIVO DI RISCOSSIONE n. 267 DEL 29/11/2016

Causale : A4TRAREV - Chiusura Transitorio Reversali
Esercizio : 2016
Oggetto : SALDO FATT. 19 2015
PROVV. 959
Il tesoriere : 1 - CONTO ORDINARIO (CONTO 100)
riscuoterà sul C/C : 70188483
la somma di euro : DUEMILATRECENTOSETTE/89 - 2307,89 a:

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
(Dott.ssa Grazia Cattina)