

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

Proposta n. 1356/2016

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 24 DEL 13 MAR. 2017**

**STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

Dr. Antonio Mario Priamo Loi

**OGGETTO: Liquidazione attività di Medicina Generale presso il Poligono Interforze del salto di Quirra - liquidazione spettanze al Medico dipendente Dr. Francesco Chessa - periodo MAGGIO-OTTOBRE 2016.**

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 13 MAR. 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;

**VISTO** l'atto deliberativo n° 72 del 22/02/2016 con il quale è stata prorogata la convenzione Servizio di Medicina Generale presso il Poligono Interforze del Salto di Quirra dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

**VISTE** le note:

- n° PG/2016/19132 del 13/09/2016;
- n° PG/2016/15096 del 12/07/2016;
- n° PG/2016/19108 del 13/09/2016;
- n° PG/2016/19109 del 13/09/2016;
- n° PG/2016/22155 del 13/10/2016;
- n° PG/2016/23405 del 02/11/2016;

con le quali il Centro Sperimentale Volo del Poligono Interforze del Salto di Quirra dichiara che nel periodo compreso tra il 01/05/2016 al 31/10/2016 hanno prestato Servizio di Medicina Generale i seguenti Medici:

- Dott. Francesco Chessa per 166,45 ore (medico dipendente dell'Azienda)
- Dott.ssa Amelia Demontis per 238,20 ore (medico convenzionato);
- Dott. Carlo Podda per 280,36 ore (medico convenzionato)

**VISTE** le fatture elettroniche emesse dal Servizio Bilancio:

- n° A4\_FTEL – 2016 – 4 - in data 16/08/2016 di € 8.478,28;
- n° A4\_FTEL – 2016 – 9 - in data 03/11/2016 di € 17.055,92;

**VISTI** gli ordinativi di riscossione n° 249 del 11/11/2016 e n° 291 del 06/12/2016 con i quali il Servizio Bilancio Aziendale ha incassato dal Centro sperimentale Volo del Poligono interforze del Salto di Quirra la somma complessiva di € 25.534,20 per la consulenza prestata dai medici dipendenti e convenzionati - periodo 01/05/2016 al 31/10/2016;

**CONSIDERATO** che sulla somma incassata dovrà essere decurtata a favore dell'Azienda una trattenuta del 5%, pari ad € 1.276,71;

**RITENUTO** di dover provvedere alle relative liquidazioni;

### DETERMINA

**DI PRENDERE** atto di quanto detto in premessa,

**DI LIQUIDARE**, decurtata la trattenuta del 5% a favore dell'Azienda, la somma di € 5.899,28 lorda, a favore dei medici ospedalieri per il Servizio di Medicina Generale prestato a favore del Centro Sperimentale Volo del Poligono Interforze del Salto di Quirra, (periodo 01/05/2016 al 31/10/2016), così come di seguito indicato:

a) Dr. Francesco Chessa € 5.899,28 (166,45 ore);

**DI DISPORRE** che la somma di € 1.276,71 (pari al 5% di € 25.534,20) venga ripartita tra il personale dipendente che ha prestato supporto amministrativo, come da prospetto allegato per costituirne parte integrante e sostanziale;

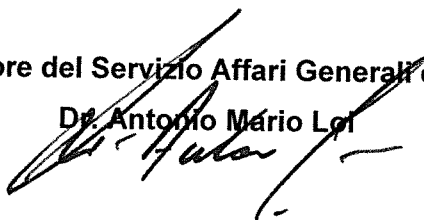
**DI FAR FRONTE** alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget anno 2016, Piano dei Conti "Altre consulenze a favore di terzi rimborsate" Codice n° A510010401;

**DI PRECISARE** che con separato provvedimento si liquiderà quanto dovuto per la consulenza prestata nello stesso periodo dalla Dott.ssa Amelia Demontis e dal Dott. Carlo Podda, medici convenzionati con la A.S.L.;

**DI INCARICARE** dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Personale ed il Servizio Bilancio.

**Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali**

**Dr. Antonio Mario Loi**



**CONSULENZE ESTERNE**  
**BASE MILITARE PERDASDEFUGU**

*DR. CHESSA FRANCESCO*

MAT. 1019

Cod. Sisar 447		
COMPENSI VARI ASS.RIT.SOCIALI		
Importo accreditato alla ASL al netto di iva		6.209,77
Quota ASL	5,00%	310,49
Importo da liquidare al lordo di contributi e irap		5.899,28
Contributi CPS-CPDEL	23,80%	1.061,25
IRAP	8,50%	379,02
TOTALE contributi CPS-CPDEL + IRAP		1.440,26
Netto da liquidare in cedolino	1,323	€ 4.459,02



**CONSULENZE ESTERNE**
**BASE MILITARE PERDASDEFOGU**
*Riepilogo*

Quota ASL					5%	1.276,71
-----------	--	--	--	--	----	----------

*Supporto amministrativo*

		lordo		netto da liquidare	% irap	irap
Assistente Amm.vo - Daniela D'alia	28,00%	357,48	1,085	329,47	8,50%	28,01
Assistente Amm.vo - Loredana Piras	11,50%	146,82	1,085	135,32	8,50%	11,50
Assistente Amm.vo - Anna Lina Noto	11,50%	146,82	1,085	135,32	8,50%	11,50
Coadiutore Amm.vo - Roberto Bambino	8,00%	102,14	1,085	94,14	8,50%	8,00
Collaboratore Amm.vo Esperto Ds - Antonio Michele Gutierrez	10,00%	127,67	1,085	117,67	8,50%	10,00
Collaboratore Amm.vo Esperto Ds - Paolo Curreli	11,50%	146,82	1,085	135,32	8,50%	11,50
Collaboratore Amm.vo - Lucia Podda	11,50%	146,82	1,085	135,32	8,50%	11,50
Assistente Amm.vo - Giuliana Pilia	8,00%	102,14	1,085	94,14	8,50%	8,00
		1.276,71		1.176,69		100,02



CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFOGU

**MEDICI OSPEDALIERI**

nominativo	ore MAGGIO - OTTOBRE 2016	importo orario	tot. € da fatturare	trattenute a favore ASL 5%	imponibile lordo	oneri azienda 23,80 %	oneri azienda 10,375 %	IRAP 8,5 %	trattenute da applicare 32,30%	trattenute da applicare 18,875%	totale da liquidare ai medici
CHESSA	166,75	€ 37,24	€ 6.209,77	€ 310,49	€ 5.899,28	€ 1.061,25		€ 379,02	€ 1.440,26		€ 4.459,02
	166,75		€ 6.209,77	€ 310,49	€ 5.899,28	€ 1.061,25		€ 379,02	€ 1.440,26		€ 4.459,02

**MEDICI CONVENZIONATI**

DEMONTIS	238,33	€ 37,24	€ 8.875,52	€ 443,78	€ 8.431,74		€ 735,89	€ 602,90		€ 1.338,79	€ 7.092,95
PODDA	280,6	€ 37,24	€ 10.448,91	€ 522,45	€ 9.926,47		€ 866,35	€ 709,78		€ 1.576,13	€ 8.350,34
	518,9		€ 19.324,43	€ 966,22	€ 18.358,21		€ 1.602,24	€ 1.312,68		€ 2.914,92	€ 15.443,29
	685,7		€ 25.534,20	€ 1.276,71	€ 24.257,49	€ 1.061,25	€ 1.602,24	€ 1.691,70	€ 1.440,26	€ 2.914,92	€ 19.902,31

CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFOGU

nominativo	ore MAGGIO 2016	importo orario	tot. € da fatturare	trattenute a favore ASL 5%	imponibile lordo	oneri azienda 23,80 %	oneri azienda 10,375 %	IRAP 8,5 %	trattenute da applicare 32,30%	trattenute da applicare 18,875%	totale da liquidare ai medici
CHESSA	33,5	€ 37,24	€ 1.247,540	€ 62,38	€ 1.185,16	€ 213,20		€ 76,14	€ 289,35		€ 895,81
DEMONTIS	44,833	€ 37,24	€ 1.669,581	€ 83,48	€ 1.586,10		€ 138,43	€ 113,41		€ 251,84	€ 1.334,26
PODDA	37,50	€ 37,24	€ 1.396,500	€ 69,83	€ 1.326,68		€ 115,79	€ 94,86		€ 210,65	€ 1.116,03
	115,83		€ 4.313,621	€ 215,68	€ 4.097,94	€ 213,20	€ 254,22	€ 284,42	€ 289,35	€ 462,49	€ 3.346,10

CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFOGU

nominativo	ore GIUGNO 2016	importo orario	tot. € da fatturare	trattenute a favore ASL 5%	imponibile lordo	oneri azienda 23,80 %	oneri azienda 10,375 %	IRAP 8,5 %	trattenute da applicare 32,30%	trattenute da applicare 18,875%	totale da liquidare ai medici
CHESSA	37,5	€ 37,24	€ 1.396,500	€ 69,83	€ 1.326,68	€ 238,66		€ 85,24	€ 323,90		€ 1.002,78
DEMONTIS	40	€ 37,24	€ 1.489,600	€ 74,48	€ 1.415,12		€ 123,51	€ 101,19		€ 224,69	€ 1.190,43
PODDA	34,33	€ 37,24	€ 1.278,561	€ 63,93	€ 1.214,63		€ 106,01	€ 86,85		€ 192,86	€ 1.021,77
	111,83		€ 4.164,661	€ 208,23	€ 3.956,43	€ 238,66	€ 229,52	€ 273,27	€ 323,90	€ 417,55	€ 3.214,98

CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFOGU

nominativo	ore LUGLIO 2016	importo orario	tot. € da fatturare	trattenute a favore ASL 5%	imponibile lordo	oneri azienda 23,80 %	oneri azienda 10,375 %	IRAP 8,5 %	trattenute da applicare 32,30%	trattenute da applicare 18,875%	totale da liquidare ai medici
CHESSA	34,5	€ 37,24	€ 1.284,780	€ 64,24	€ 1.220,54	€ 219,57		€ 78,42	€ 297,99		€ 922,56
DEMONTIS	40	€ 37,24	€ 1.489,600	€ 74,48	€ 1.415,12		€ 123,51	€ 101,19		€ 224,69	€ 1.190,43
PODDA	44,00	€ 37,24	€ 1.638,560	€ 81,93	€ 1.556,63		€ 135,86	€ 111,30		€ 247,16	€ 1.309,47
	118,50		€ 4.412,940	€ 220,65	€ 4.192,29	€ 219,57	€ 259,36	€ 290,91	€ 297,99	€ 471,86	€ 3.422,45

CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFOGU

nominativo	ore AGOSTO 2016	importo orario	tot. € da fatturare	trattenute a favore ASL 5%	imponibile lordo	oneri azienda 23,80 %	oneri azienda 10,375 %	IRAP 8,5 %	trattenute da applicare 32,30%	trattenute da applicare 18,875%	totale da liquidare ai medici
CHESSA	38,5	€ 37,24	€ 1.433,740	€ 71,69	€ 1.362,05	€ 245,03		€ 87,51	€ 332,53		€ 1.029,52
DEMONTIS	34	€ 37,24	€ 1.266,160	€ 63,31	€ 1.202,85		€ 104,98	€ 86,01		€ 190,99	€ 1.011,86
PODDA	49,00	€ 37,24	€ 1.824,760	€ 91,24	€ 1.733,52		€ 151,30	€ 123,95		€ 275,25	€ 1.458,27
	121,50		€ 4.524,660	€ 226,23	€ 4.298,43	€ 245,03	€ 256,28	€ 297,47	€ 332,53	€ 466,24	€ 3.499,65

CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFOGU

nominativo	ore SETTEMBR E 2016	importo orario	tot. € da fatturare	trattenute a favore ASL 5%	imponibile lordo	oneri azienda 23,80 %	oneri azienda 10,375 %	IRAP 8,5 %	trattenute da applicare 32,30%	trattenute da applicare 18,875%	totale da liquidare ai medici
CHESSA	0	€ 37,24	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
DEMONTIS	42	€ 37,24	€ 1.564,080	€ 78,20	€ 1.485,88		€ 129,68	€ 106,25		€ 235,93	€ 1.249,95
PODDA	49,00	€ 37,24	€ 1.824,760	€ 91,24	€ 1.733,52		€ 151,30	€ 123,95		€ 275,25	€ 1.458,27
	91,00		€ 3.388,840	€ 169,44	€ 3.219,40	€ -	€ 280,98	€ 230,20	€ -	€ 511,18	€ 2.708,22

CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFOGU

nominativo	ore OTTOBRE 2016	importo orario	tot. € da fatturare	trattenute a favore ASL 5%	imponibile lordo	oneri azienda 23,80 %	oneri azienda 10,375 %	IRAP 8,5 %	trattenute da applicare 32,30%	trattenute da applicare 18,875%	totale da liquidare ai medici
CHESSA	22,75	€ 37,24	€ 847,210	€ 42,36	€ 804,85	€ 144,79		€ 51,71	€ 196,50		€ 608,35
DEMONTIS	37,5	€ 37,24	€ 1.396,500	€ 69,83	€ 1.326,68		€ 115,79	€ 94,86		€ 210,65	€ 1.116,03
PODDA	66,75	€ 37,24	€ 2.485,770	€ 124,29	€ 2.361,48		€ 206,10	€ 168,85		€ 374,96	€ 1.986,52
	127,00		€ 4.729,480	€ 236,47	€ 4.493,01	€ 144,79	€ 321,89	€ 315,43	€ 196,50	€ 585,61	€ 3.710,90

**ORDINATIVO DI RISCOSSIONE n. 249 DEL 11/11/2016**

**Causale** : A4TRAREV - Chiusura Transitorio Reversali  
**Esercizio** : 2016  
**Oggetto** : PROV.848 SALDO FATTURA 4/2016  
**Il tesoriere** : 1 - CONTO ORDINARIO (CONTO 100)  
**riscuoterà sul C/C** : 70188483  
**la somma di euro** : OTTOMILAQUATTROCENTOSETTANTAOTTO/28 - 8478,28 a:

**Ditta : 750415 - POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA** **Cod. Fisc** : 82001390911  
**VIA CRISTOFORO COLOMBO 1** **P. Iva** : 00789320918  
**PERDASDEFOGU (OG) c.a.p. 08046**

**Riscossione** :REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA

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

Anno-Num-Riga-n.Scad	Data reg.	Importo
2016-41616-1-1	16/08/2016	8.478,28 €

**Tipo Doc.** **Tipo - Anno - Numero - Data**  
F A4\_FTEL - 2016 - 4 -  
16/08/2016

**Descrizione** : RESTAZIONI DI MEDICINA GENERALE EFFETTUATE DA PERSONALE ASL LANUSEI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016 COME DA ELENCHI ALLEGATI

**Codice gestionale** : E1400 Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche

**Totale Mod. Pagamento :** 8.478,28 €

**Totale ordinativo :** 8.478,28 €

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 )



**ORDINATIVO DI RISCOSSIONE n. 291 DEL 06/12/2016**

**Causale** : A4TRAREV - Chiusura Transitorio Reversali  
**Esercizio** : 2016  
**Oggetto** : PROV. 982 SALDO FATTURA 9/2016  
**Il tesoriere** : 1 - CONTO ORDINARIO (CONTO 100)  
**riscuoterà sul C/C** : 70188483  
**la somma di euro** : DICIASSETTEMILACINQUANTACINQUE/92 - 17055,92 a:

**Ditta : 750415 - POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA**  
VIA CRISTOFORO COLOMBO 1  
PERDASDEFOGU (OG) c.a.p. 08046

**Cod. Fisc** : 82001390911  
**P. Iva** : 00789320918

**Riscossione** :REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA

---- Riferimento Pn/Scadenza ----				
		Anno-Num-Riga-n.Scad	Data reg.	Importo
<b>Tipo Doc.</b>	<b>Tipo - Anno - Numero - Data</b>	2016-57647-1-1	03/11/2016	17.055,92 €
F	A4_FTEL - 2016 - 9 - 03/11/2016	<b>Descrizione</b> : RESTAZIONI DI MEDICINA GENERALE EFFETTUATE DA PERSONALE ASL LANUSEI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2016 COME DA ELENCHI ALLEGATI		
		<b>Codice gestionale</b> : E1400 Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche		

**Totale Mod. Pagamento :** 17.055,92 €

**Totale ordinativo :** 17.055,92 €

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 )



**Aeronautica Militare**  
Poligono Sperimentale e di  
Addestramento Interforze  
di "Salto di Quirra"  
Infermeria di Corpo

Perdasdefogu, 04/06/2016

p.d.c.: *Mar. Ca. Mariano SECCI*  
R. 688.2289; C. 0782.960289  
e-mail: *sperinter.inf@am.difesa.it*

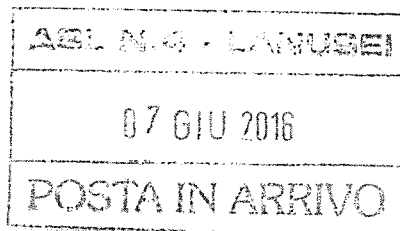
A: AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 4  
Affari Generali

LANUSEI (OG)

**OGGETTO:** Convenzione ASL 4 Lanusei (OG). Ore svolte nel mese di Maggio 2016.

Di seguito, si comunica per il mese in oggetto, il prospetto riepilogativo delle prestazioni lavorative distintamente ripartite per ogni singolo professionista.

		ore effettuate	costo unitario	IMPONIBILE PARZIALE
D.ssa	DEMONTIS Amelia	44,833	€ 37,24	€ 1669,59
Dr.	PODDA Carlo	37,50		€ 1396,50
Dr.	CHESSA Francesco	33,50		€ 1247,54
<b>IMPONIBILE TOTALE MESE</b>				<b>€ 4313,63</b>



*Per* Il Capo Infermeria di Corpo  
(Ten. CSArn Domenico VILLELLA) *apl*  
(Ten. CSArn Elisa PALOMBO)  
*Ten. Elisa Palombo*

ASL4  
Prot. 2016/19132 del 13/09/2016 ore 12,14  
Mitt : POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI ...  
Ass. Affari Generali e Legali





**Aeronautica Militare**  
Poligono Sperimentale e di  
Addestramento Interforze  
di "Salto di Quirra"  
Infermeria di Corpo

ASL N. 4 - LANUSEI
12 LUG 2016
Protocollo n° <i>PC/15096</i>

Perdasdefogu, 11/07/2016

*p.d.c.: Mar.Ca. Mariano SECCI  
R. 688.2389; C. 0782.960289  
e-mail: sperinter.inf@am.difesa.it*

A: AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 4  
Affari Generali

LANUSEI (OG)

**OGGETTO:** Convenzione ASL 4 Lanusei (OG). Ore svolte nel mese di Giugno 2016.

Di seguito, si comunica per il mese in oggetto, il prospetto riepilogativo delle prestazioni lavorative distintamente ripartite per ogni singolo professionista.

		ore effettuate	costo unitario	IMPONIBILE PARZIALE
D.ssa	DEMONTIS Amelia	40,00	€ 37,24	€ 1489,60
Dr.	PODDA Carlo	34,333		€ 1278,57
Dr.	CHESSA Francesco	37,50		€ 1396,50
<b>IMPONIBILE TOTALE MESE</b>				<b>€ 4164,67</b>

Si rammenta inoltre, che fino al mese di Giugno del c.a., da un attento calcolo, le prestazioni risultano non in toto erogate, maturando nel periodo in questione una carenza di 174 ore e 25 minuti.

*Per*  
**Il Capo Infermeria di Corpo**  
**(Ten. CSArn Domenico VILLELLA)** *ab*  
**(Ten. CSArn Elisa PALOMBO)**  
*Elisa Palombo*



**Aeronautica Militare**  
Poligono Sperimentale e di  
Addestramento Interforze  
di "Salto di Quirra"  
Infermeria di Corpo

Perdasdefogu, 08/08/2016

p.d.c.: *Mar. Ca. Mariano SECCI*  
R. 688.2289; C. 0782.960289  
e-mail: *sperinter.inf@am.difesa.it*

A: AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 4  
Affari Generali

LANUSEI (OG)

**OGGETTO:** Convenzione ASL 4 Lanusei (OG). Ore svolte nel mese di Luglio 2016.

Di seguito, si comunica per il mese in oggetto, il prospetto riepilogativo delle prestazioni lavorative distintamente ripartite per ogni singolo professionista.

		ore effettuate	costo unitario	IMPONIBILE PARZIALE
D.ssa	DEMONTIS Amelia	40.00	€ 37.24	€ 1489,60
Dr.	PODDA Carlo	44.00		€ 1638,56
Dr.	CHESSA Francesco	34,50		€ 1284,78
<b>IMPONIBILE TOTALE MESE</b>				<b>€ 4412,94</b>

Si rammenta inoltre, che fino al mese di Luglio del c.a., da un attento calcolo, le prestazioni risultano non in toto erogate, maturando nel periodo in questione una carenza di 193 ore e 55 minuti.

*Per*  
**H Capo Infermeria di Corpo**  
**(Ten. CSArn Domenico VILLELLA)** *apf*

**(Ten. CSArn Elisa PALOMBO)**  
*Ten. Elisa Palombo*



**Aeronautica Militare**  
Poligono Sperimentale e di  
Addestramento Interforze  
di "Salto di Quirra"  
Infermeria di Corpo

Perdasdefogu, 12/09/2016

p.d.c.: *Mar.Ca. Mariano SECCI*  
R. 688.2289; C. 0782.960289  
e-mail: *sperimer.inf@am.difesa.it*

A: AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 4  
Affari Generali

LANUSEI (OG)

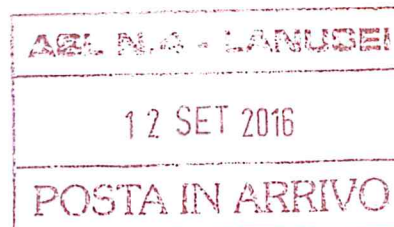
**OGGETTO:** Convenzione ASL 4 Lanusei (OG). Ore svolte nel mese di Agosto 2016.

Di seguito, si comunica per il mese in oggetto, il prospetto riepilogativo delle prestazioni lavorative distintamente ripartite per ogni singolo professionista.

	ore effettuate	costo unitario	IMPONIBILE PARZIALE
D.ssa DEMONTIS Amelia	34,00	€ 37,24	€ 1266,16
Dr. PODDA Carlo	49,00		€ 1824,76
Dr. CHESSA Francesco	38,50		€ 1433,74
<b>IMPONIBILE TOTALE MESE</b>			<b>€ 4524,66</b>

Si rammenta inoltre, che fino al mese di Agosto del c.a., da un attento calcolo, le prestazioni risultano non in toto erogate, maturando nel periodo in questione una carenza di 216 ore e 25 minuti.

Il Capo Infermeria di Corpo  
(Ten. CS Arn Domenico VILLELLA)





## Aeronautica Militare

Poligono Sperimentale e di  
Addestramento Interforze  
di "Salto di Quirra"  
Infermeria di Corpo



Perdasdefogu, 05/10/2016

p.d.c.: Mar.Ca. Mariano SECCI  
R. 688.2289; C. 0782.960289  
e-mail: sperinter.inf@am.difesa.it

A: AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 4  
Affari Generali

LANUSEI (OG)

**OGGETTO:** Convenzione ASL 4 Lanusei (OG). Ore svolte nel mese di Settembre 2016.

Di seguito, si comunica per il mese in oggetto, il prospetto riepilogativo delle prestazioni lavorative distintamente ripartite per ogni singolo professionista.

		ore effettuate	costo unitario	IMPONIBILE PARZIALE
D.ssa	DEMONTIS Amelia	42,00	€ 37,24	€ 1564,08
Dr.	PODDA Carlo	49,00		€ 1824,76
Dr.	CHESSA Francesco	//		//

<b>IMPONIBILE TOTALE MESE</b>	<b>€ 3388,84</b>
-------------------------------	------------------

Si rammenta inoltre che, fino al mese in oggetto, da un attento calcolo, le prestazioni risultano non in toto erogate, maturando nel periodo in questione, una carenza di 265 ore e 25 minuti.

**Il Capo Infermeria di Corpo  
(Ten. CSArn Domenico VILLELLA)**

Ten. D. [Signature]

ASL4

Prot. 2016/22155 del 13/10/2016 ore 10,58

Mitt. POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI ...

Ass. Affari Generali e Legali - D'Alia...







**Aeronautica Militare**  
Poligono Sperimentale e di  
Addestramento Interforze  
di "Salto di Quirra"  
Infermeria di Corpo

Perdasdefogu, 02/11/2016

p.d.c.: Mar.Ca. Mariano SECCI  
R. 688.2289; C. 0782.960289  
e-mail: sperinter.inf@am.difesa.it

A: AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 4  
Affari Generali

LANUSEI (OG)

**OGGETTO:** Convenzione ASL 4 Lanusei (OG). Ore svolte nel mese di Ottobre 2016.

Di seguito, si comunica per il mese in oggetto, il prospetto riepilogativo delle prestazioni lavorative distintamente ripartite per ogni singolo professionista.

		ore effettuate	costo unitario	IMPONIBILE PARZIALE
D.ssa	DEMONTIS Amelia	37,50	€ 37,24	€ 1396,50
Dr.	PODDA Carlo	66,75		€ 2485,77
Dr.	CHESSA Francesco	22,75		€ 847,21
<b>IMPONIBILE TOTALE MESE</b>				<b>€ 4729,48</b>

Si rammenta inoltre che, fino al mese in oggetto, da un attento calcolo, le prestazioni risultano non in toto erogate, maturando nel periodo in questione una carenza di 277 ore e 25 minuti.

ASL4  
Prot. 2016/23405 del 02/11/2016 ore 13.42  
Mitt. POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI  
Ass. Affari Generali e Legali



**Il Capo Infermeria di Corpo**  
**(Ten. CS Arn Elisa PALOMBO)**

*Arn Elisa Palombo*

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
SERVIZIO SANITARIO  
**A.S.L. N° 4 LANUSEI**

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZI AFFARI GENERALI E LEGALI  
Tel. 0782 -490529

ASL4  
Prot. 2016/16044 del 26/07/2016 ore 15.02  
Mitt.: Affari Generali e Legali  
Dest.: GIULIANA PILIA SERVIZIO BILANCIO  
Class.: 1.2.11. Fasc.: 120 del 2016



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

**Oggetto: Richiesta fattura per convenzione Poligono Salto di Quirra Perdasdefogu - periodo  
MAGGIO – GIUGNO 2016**

Con la presente chiediamo l'emissione della fattura di cui in oggetto per l'importo totale di  
**€8.478,28** così dettagliato:

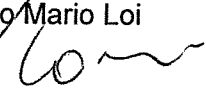

MAGGIO 2016		
ore totali in centesimi	Prezzo orario	Importo totale
115.83	€ 37,24	€ 4.313,62

GIUGNO 2016		
ore totali in centesimi	Prezzo orario	Importo totale
111.83	€ 37,24	€ 4.164,66

Distinti saluti

Il Direttore Servizio AA.GG. e Legali f.f.  
Dr. Antonio Mario Loi





CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFUGU

nominativo	ore GIUGNO 2016	importo orario	tot. € da fatturare
CHESSA	37,5	€ 37,24	€ 1.396,50
DEMONTIS	40	€ 37,24	€ 1.489,60
PODDA	34,33	€ 37,24	€ 1.278,56
	111,83		€ 4.164,66

CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFUGU

nominativo	ore MAGGIO 2016	importo orario	tot. € da fatturare
CHESSA	33,5	€ 37,24	€ 1.247,54
DEMONTIS	44,833	€ 37,24	€ 1.669,58
PODDA	37,50	€ 37,24	€ 1.396,50
	115,83		€ 4.313,62

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
SERVIZIO SANITARIO  
**A.S.L. N° 4 LANUSEI**

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZI AFFARI GENERALI E LEGALI  
Tel. 0782 -490529

ASL4  
Prot. 2016/20239 del 27/09/2016 ore 10,20  
Mitt: Affari Generali e Legali  
Ass.: Contabilità e Bilancio  
Class.: 1.9.2. Fasc.: 5 del 2016



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

**Oggetto: Richiesta fattura per convenzione Poligono Salto di Quirra Perdasdefogu - periodo LUGLIO – AGOSTO 2016**

Con la presente chiediamo l'emissione della fattura di cui in oggetto per l'importo totale di **€8.937,60** così dettagliato:

LUGLIO 2016		
ore totali in centesimi	Prezzo orario	Importo totale
118.50	€ 37,24	€ 4.412,94

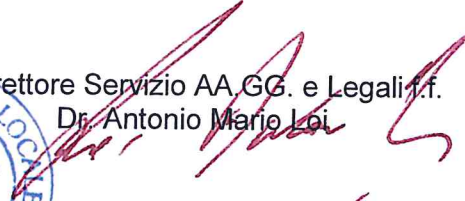
  

AGOSTO 2016		
ore totali in centesimi	Prezzo orario	Importo totale
121.50	€ 37,24	€ 4.524,66

Distinti saluti



Il Direttore Servizio AA, GG. e Legali r.f.  
Dr. Antonio Mario Loi



CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFOGU

nominativo	ore LUGLIO 2016	importo orario	tot. € da fatturare
CHESSA	34,5	€ 37,24	€ 1.284,78
DEMONTIS	40	€ 37,24	€ 1.489,60
PODDA	44,00	€ 37,24	€ 1.638,56
	118,50		€ 4.412,94



CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFUGU

nominativo	ore AGOSTO 2016	importo orario	tot. € da fatturare
CHESSA	38,5	€ 37,24	€ 1.433,74
DEMONTIS	34	€ 37,24	€ 1.266,16
PODDA	49,00	€ 37,24	€ 1.824,76
	121,50		€ 4.524,66



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
SERVIZIO SANITARIO  
**A.S.L. N° 4 LANUSEI**

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZI AFFARI GENERALI E LEGALI  
Tel. 0782 -490529

Prot. N° PG/2016/22664

Del 20/10/2016

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

**Oggetto: Richiesta fattura per convenzione Poligono Salto di Quirra Perdasdefogu - periodo  
SETTEMBRE 2016**

Con la presente chiediamo l'emissione della fattura di cui in oggetto per l'importo totale di  
**€3.388,84** così dettagliato:

SETTEMBRE 2016		
ore totali in centesimi	Prezzo orario	Importo totale
91,00	€ 37,24	€ 3.388,84

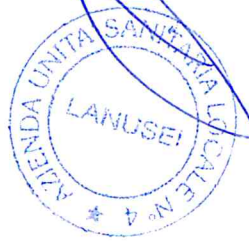
Distinti saluti



Il Direttore Servizio AA.GG. e Legali f.f.  
Dr. Antonio Mario Loi

CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFUGU

nominativo	ore SETTEMBRE 2016	importo orario	tot. € da fatturare
CHESSA	0	€ 37,24	€ -
DEMONTIS	42	€ 37,24	€ 1.564,08
PODDA	49,00	€ 37,24	€ 1.824,76
	91,00		€ 3.388,84



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
SERVIZIO SANITARIO  
**A.S.L. N° 4 LANUSEI**

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZI AFFARI GENERALI E LEGALI  
Tel. 0782 -490529

Prot. N° PG/2016/23419

Del 02/11/2016

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

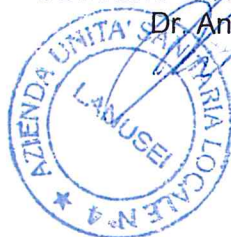
**Oggetto: Richiesta fattura per convenzione Poligono Salto di Quirra Perdasdefogu - periodo OTTOBRE 2016**

Con la presente chiediamo l'emissione della fattura di cui in oggetto per l'importo totale di **€4.729,48** così dettagliato:

OTTOBRE 2016		
ore totali in centesimi	Prezzo orario	Importo totale
127,00	€ 37,24	€ 4.729,48

Distinti saluti

Il Direttore Servizio AA.GG. e Legali f.f.  
Dr. Antonio Mario Loi





CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFUGU

nominativo	ore OTTOBRE 2016	importo orario	tot. € da fatturare
CHESSA	22,75	€ 37,24	€ 847,21
DEMONTIS	37,5	€ 37,24	€ 1.396,50
PODDA	66,75	€ 37,24	€ 2.485,77
	127,00		€ 4.729,48