

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

Proposta n. 1357/2016

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 212 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 ai Medici convenzionati Dr.ssa Amelia Demontis e Dr. Carlo Podda - 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 lorda di **€18.358,21**, a favore dei medici convenzionati 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.ssa Amelia Demontis	€ 8.431,74	(238,20 ore)
b)	Dr. Carlo Podda	€ 9.926,47	(280,36 ore)

DI FAR FRONTE alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget anno 2016, Piano dei Conti "Compensi per servizio di continuità assistenziale" Codice n° A502020105;

DI INCARICARE dell'esecuzione del presente provvedimento il Distretto Sanitario ed il Servizio Bilancio.

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dr. Antonio Mario Loi



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 SETTEMBRE 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
Tipo Doc.	Tipo - Anno - Numero - Data	2016-41616-1-1	16/08/2016	8.478,28 €
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
Tipo Doc. F	2016-57647-1-1	03/11/2016	17.055,92 €
Tipo - Anno - Numero - Data A4_FTEL - 2016 - 9 - 03/11/2016	Descrizione : RESTAZIONI DI MEDICINA GENERALE EFFETTUATE DA PERSONALE ASL LANUSEI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2016 COME DA ELENCHI ALLEGATI		
	Codice gestionale : 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*

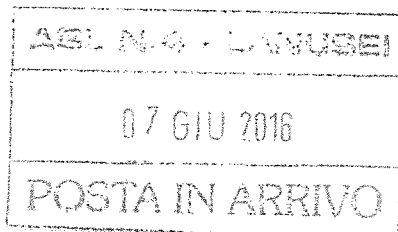
A: AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 4
Affari Generali

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
IMPONIBILE TOTALE MESE				€ 4313,63



Per *Pe* 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. 688.2289; 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 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
IMPONIBILE TOTALE MESE				€ 4164,67

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) *9/6/*
(Ten. CSArn Elisa PALOMBO)
Ten. 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. Co. Mariano SECCI
R. 658.2289; C. 9782.960289
e-mail: sperimentar.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
IMPONIBILE TOTALE MESE				€ 4412,94

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

(Ten. CS Arn 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.l.c.: *Mar. Ca. Mariano SECCI*
R. 688.2289; C: 0782 960289
e-mail: *spormer.inf@am.illesa.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		€ 1266,16
Dr.	PODDA Carlo	49.00	€ 37,24	€ 1824,76
Dr.	CHESSA Francesco	38.50		€ 1433,74
IMPONIBILE TOTALE MESE				€ 4524,66

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. CSArn Domenico VILLELLA)

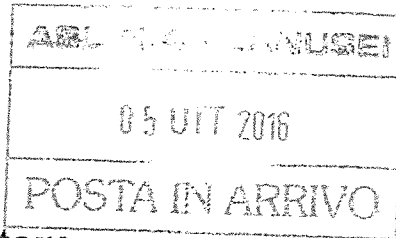
AEL N.4 - LANUSEI

12 SET 2016

POSTA IN ARRIVO



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	//		//
IMPONIBILE TOTALE MESE				€ 3388,84

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. CS Arn Domenico VILLELLA)

Ten. D. VILLELLA

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
IMPONIBILE TOTALE MESE				€ 4729,48

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)

ten. 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

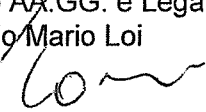

**Oggetto: Richiesta fattura per convenzione Poligono Salto di Quirra Perdasdefogu - periodo
MAGGIO – GIUGNO 2016**

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

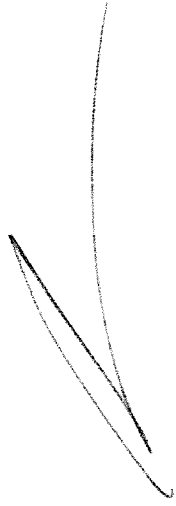
Distinti saluti



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

CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFUGU

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

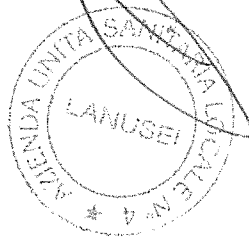
Distinti saluti



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
CHIESSA	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