



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

Perdasdefogu, 07/12/2016

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 Novembre 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	43,50	€ 37,24	€ 1619,94
Dr.	PODDA Carlo	32,833		€ 1222,71
Dr.	CHESSA Francesco	31,833		€ 1185,47
<b>IMPONIBILE TOTALE MESE</b>				<b>€ 4028,12</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 419 ore e 15 minuti.

ASL4  
Prot 2016/26658 del 07/12/2016 ore 13,31  
Mitt : POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI  
Ass.: Affari Generali e Legali



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

*Elisa Palombo*



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

Perdasdefogu. 02/01/2017

p.d.c.: Mar.Ca. Mariano SECCI  
N. 688.2289- C. 0782.960289  
e-mail: spointer.uf@am.difesa.it

A: AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 4  
Affari Generali

LANUSEI (OG)

OGGETTO: Convenzione ASL 4 Lanusei (OG). Ore svolte nel mese di Dicembre 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	38,417	€ 37,24	€ 1430,64
Dr.	PODDA Carlo	23,25		€ 865,83
Dr.	CHESSA Francesco	37,00		€ 1377,88
<b>IMPONIBILE TOTALE MESE</b>				<b>€ 3674,35</b>

Si rammenta che le prestazioni risultano non sono state in toto erogate, maturando durante tutto il 2016 una carenza oraria totale di 338 ore e 35 minuti a fronte delle 1640 previste.

IL CAPO SEGRETERIA INFERMERIA  
/ M OSS Sanità Giuseppe DEGORTES

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

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

ASL4  
Prot. 2016/26696 del 07/12/2016 ore 17,29  
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 NOVEMBRE 2016**

Con la presente chiediamo l'emissione della fattura di cui in oggetto per l'importo totale di **€4.028,102** così dettagliato:

NOVEMBRE 2016		
ore totali in centesimi	Prezzo orario	Importo totale
108,17	€ 37,24	€ 4.028,102

Distinti saluti

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



ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE  
MP.2017/13273 del 14/02/2017 ore 13.31  
Mitt.: ASSSL Lanusei Affari Generali e Legali  
Ass.: ASSSL Lanusei Contabilità e Bilancio  
Class.: 1.6. Fasc.: 33 del 2017



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

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

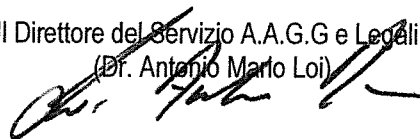
Con la presente chiediamo l'emissione della fattura di cui in oggetto per l'importo totale di € **3.674,359** così dettagliato:

CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFOGU

nominativo	ore DICEMBRE 2016	importo orario	tot. € da fatturare
CHESSA	37	€ 37,24	€ 1.377,88
DEMONTIS	38,417	€ 37,24	€ 1.430,65
PODDA	23,25	€ 37,24	€ 865,83
	98,67		€ 3.674,359

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio A.A.G. e Legali  
(Dr. Antonio Mario Loi)



**ORDINATIVO DI RISCOSSIONE n. 400124 DEL 04/10/2017**

**Causale** : A4TRAREV - Chiusura Transitorio Reversali  
**Esercizio** : 2017  
**Oggetto** : SALDO FATTURA 15/2016  
**Il tesoriere** : 8 - Azienda per la tutela della salute - ASSL Lanusei  
**riscuoterà sul C/C** : 000070624545  
**la somma di euro** : **QUATTROMILAVENTIOTTO/12 - 4028,12 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**

**Riscossion** : **REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA**

--- Riferimento Pn/Scadenza ---

	Anno-Num-Riga-n.Scad	Data reg.	Importo
<b>Tipo Doc.</b> F <b>Tipo - Anno - Numero - Data</b> A4_FTEL - 2016 - 15 - 28/12/2016	2016-71921-1-1 <b>Descrizione</b> RESTAZIONI DI MEDICINA GENERALE EFFETTUATE DA PERSONALE ASL LANUSEI PERIODO NOVEMBRE 2016 COME DA ELENCHI ALLEGATI <b>Codice</b> E1400	28/12/2016  Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	4.028,12 €

**Totale Mod. Pagamento :** 4.028,12 €

**Totale** 4.028,12 €

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 )

**ORDINATIVO DI RISCOSSIONE n. 400162 DEL 29/11/2017**

**Causale** : A4TRAREV - Chiusura Transitorio Reversali  
**Esercizio** : 2017  
**Oggetto** : PRESTAZIONI DI MEDICINA GENERALE EFFETTUATE DA PERSONALE ASL  
LANUSEI PERIODO DICEMBRE 2016  
**Il tesoriere** : 07 - Azienda Tutela Salute  
**riscuoterà sul C/C** : 000070188681  
**la somma di euro** : TREMILASEICENTOSETTANTAQUATTRO/35 - 3674,35 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

**Riscossion** :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>	2017-7120-1-1	17/02/2017	3.674,35 €
F	A4_FTEL - 2017 - 1 - 17/02/2017	<b>Descrizione</b>	PRESTAZIONI DI MEDICINA GENERALE EFFETTUATE DA PERSONALE ASL LANUSEI PERIODO DICEMBRE 2016 COME DA ELENCHI ALLEGATI GIROFONDO CONT.SPEC. BANCA D'ITALIA N° 306274 IBAN: IT56S0100003245522300306274	
		<b>Codice</b>	E1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	

**Totale Mod. Pagamento :** 3.674,35 €

**Totale** 3.674,35 €

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 )