



AERONAUTICA MILITARE
POLIGONO SPERIMENTALE E DI
ADDESTRAMENTO INTERFORZE
DI "SALTO DI QUIRRA"
Infermeria di Corpo

Perdasdefogu, 12.09.2023

P.d.C.: LGT CORONA Maurizio
R. 688.2289; C. 0782.960289
e-mail: sperinter.inf@am.difesa.it

A: AZIENDA TUTELA della SALUTE
Affari Generali

= 08045 – LANUSEI (NU) =

OGGETTO: *Convenzione ATS Lanusei (NU). Prestazioni del mese di Agosto 2023.*

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

		<i>ore effettuate</i>	<i>costo unitario</i>	<i>IMPONIBILE PARZIALE</i>
<i>Dr.</i>	<i>SETTE Alessandro</i>	/	€ 37,14	/
<i>Dr.</i>	<i>LOI Francesco</i>	143:00		€ 5.311,02
<i>Dr.ssa</i>	<i>DEIDDA Maria</i>	/		/
<i>Dr.ssa</i>	<i>FRAU Francesca</i>	/		/
<i>IMPONIBILE TOTALE MESE</i>				<i>€ 5.311,02</i>

d'ordine
Il Capo Infermeria di Corpo f.f.
(Gen. CSArm Giuseppe CALORA)





AERONAUTICA MILITARE
POLIGONO SPERIMENTALE E DI
ADDESTRAMENTO INTERFORZE
DI "SALTO DI QUIRRA"
 Infermeria di Corpo

Perdasdefogu, 10.11.2023

P.d.C.: LGT CORONA Maurizio
 R. 688.2289; C. 0782.960289
 e-mail: sperinter.inf@am.difesa.it

A: AZIENDA TUTELA della SALUTE
Affari Generali
= 08045 – LANUSEI (NU) =

OGGETTO: *Convenzione ATS Lanusei (NU). Prestazioni del mese di Settembre 2023.*

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

		<i>ore effettuate</i>	<i>costo unitario</i>	<i>IMPONIBILE PARZIALE</i>
<i>Dr.</i>	<i>SETTE Alessandro</i>	/	<i>€ 37,14</i>	/
<i>Dr.</i>	<i>LOI Francesco</i>	132.30		<i>€ 4.921,05</i>
<i>Dr.ssa</i>	<i>DEIDDA Maria</i>	/		/
<i>Dr.ssa</i>	<i>FRAU Francesca</i>	/		/
<i>IMPONIBILE TOTALE MESE</i>				<i>€ 4.921,05</i>

d'ordine
 Il Capo Infermeria di Corpo f.f.
 (Ten. CSArn Giuseppe CALORA)

ASL4 - Ogliastra
 Data: 2023-11-13 10:23:07.0, PG/2023/13370





AERONAUTICA MILITARE
POLIGONO SPERIMENTALE E DI
ADDESTRAMENTO INTERFORZE
DI "SALTO DI QUIRRA"
 Infermeria di Corpo

Perdasdefogu, 10.11.2023

P.d.C.: LGT CORONA Maurizio
 R. 688.2289; C. 0782.960289
 e-mail: sperinter.inf@am.difesa.it

A: AZIENDA TUTELA della SALUTE
Affari Generali
= 08045 – LANUSEI (NU) =

OGGETTO: *Convenzione ATS Lanusei (NU). Prestazioni del mese di Ottobre 2023.*

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

		<i>ore effettuate</i>	<i>costo unitario</i>	<i>IMPONIBILE PARZIALE</i>
<i>Dr.</i>	<i>SETTE Alessandro</i>	/	€ 37,14	/
<i>Dr.</i>	<i>LOI Francesco</i>	152:00		€ 5.645,28
<i>Dr.ssa</i>	<i>DEIDDA Maria</i>	/		/
<i>Dr.ssa</i>	<i>FRAU Francesca</i>	/		/
IMPONIBILE TOTALE MESE				€ 5.645,28

d'ordine
 Il Capo Infermeria di Corpo f.f.
 (Ten. CSArm Giuseppe CALORA)

ASL4 - Ogliastro
 Data: 2023-11-13 10:31:46.0, PG/2023/13374





AERONAUTICA MILITARE
POLIGONO SPERIMENTALE E DI
ADDESTRAMENTO INTERFORZE
DI "SALTO DI QUIRRA"
Infermeria di Corpo

Perdasdefogu, 06.12.2023

P.d.C.: MI ANTONUCCI Francesco
R. 688.2289; C. 0782.960289
e-mail: sperinter.inf@am.difesa.it

A: **AZIENDA TUTELA della SALUTE**
Affari Generali

= 08045 – LANUSEI (NU) =

OGGETTO: *Convenzione ATS Lanusei (NU). Prestazioni del mese di Novembre 2023.*

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

		<i>ore effettuate</i>	<i>costo unitario</i>	<i>IMPONIBILE PARZIALE</i>
<i>Dr.</i>	<i>SETTE Alessandro</i>	<i>/</i>	<i>€ 37,14</i>	<i>/</i>
<i>Dr.</i>	<i>LOI Francesco</i>	<i>143:00</i>		<i>€ 5.311,02</i>
<i>Dr.ssa</i>	<i>DEIDDA Maria</i>	<i>/</i>		<i>/</i>
<i>Dr.ssa</i>	<i>FRAU Francesca</i>	<i>/</i>		<i>/</i>
<i>IMPONIBILE TOTALE MESE</i>				<i>€ 5.311,02</i>

Il Comandante
(Gen. B.A. Davide MALZINOTTO)





Alla SC Bilancio
C.A. Sig.ra Giuliana Pilia

Oggetto: Richiesta fattura per convenzione Poligono Salto di Quirra Perdasdefogu –
Deliberazione n° 152 del 05/05/2023 - periodo AGOSTO 2023.

Con la presente chiediamo l'emissione della fattura di cui in oggetto per l'importo totale di € 5.311,02
così dettagliato:

CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFOGU

NOMINATIVO LOI FRANCESCO

periodo	Ore effettuate	importo orario	tot. € da fatturare
ore AGOSTO 2023	143,00	€ 37,14	€ 5.311,02

Distinti saluti

Estensore: Dott.ssa Daniela D'Alia

Il Dirigente Amministrativo
Referente della S.C. Affari Generali
Dott.ssa Anna Lisa Piroddi

PIRODDI ANNA
LISA

Firmato digitalmente da PIRODDI
ANNA LISA
Data: 2023.09.19 10:49:04 +02'00'



**Alla SC Bilancio
C.A. Sig.ra Giuliana Pilia**

Oggetto: Rimodulazione richiesta fattura per convenzione Poligono Salto di Quirra Perdasdefogu – Deliberazione n° 152 del 05/05/2023 - periodo SETTEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE2023.

Con la presente, si richiede l'emissione della nota di credito della fattura precedentemente emessa, per lo stesso periodo, dell'importo di € 15.877,35 e chiediamo la riemissione della fattura di cui in oggetto per l'importo totale di **€14.232,86** così dettagliato:

CONTEGGI PER CONVENZIONE POLIGONO PERDASDEFOGU

nominativo	ore SETTEMBRE 2023	importo orario	tot. € da fatturare
LOI FRANCESCO	132,500	€ 37,14	€ 4.921,05
	132,500		€ 4.921,05

nominativo	ore OTTOBRE 2023	importo orario	tot. € da fatturare
LOI FRANCESCO	152,000	€ 37,14	€ 5.645,28
	152,000		€ 5.645,28

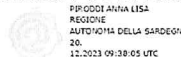
nominativo	ore NOVEMBRE 2023	importo orario	tot. € da fatturare
LOI FRANCESCO	98,7218	€ 37,14	€ 3.666,53
	98,7218		€ 3.666,53

Tutto ciò in quanto, da colloqui intercorsi con l'amministrazione del Poligono Interforze di Perdasdefogu, è emersa una mancanza di fondi effettivi nel loro budget per l'anno 2023. Tali fondi mancanti, per un totale di € 1.644.49 (pari a 44,278 ore), verranno coperti con i fondi per l'anno 2024 e quindi correttamente retribuiti in concomitanza con la rendicontazione di dicembre 2023.

Distinti saluti

Estensore: Dott.ssa Daniela D'Alia

Il Direttore S.C. Affari Generali
Dott.ssa Anna Lisa Piroddi



ORDINATIVO DI RISCOSSIONE n. 318 DEL 17/11/2023

Causale : A_REVTRANS - Reversali Transitorio
Esercizio : 2023
Oggetto : SALDO FATT 13/2023PRESTAZIONI MEDICINA GENERALE EFFETTUATE DA PERSONALE ASSL 4 OGLIASTRA PERIODO AGOSTO 2023 DELIBERA N.152 DEL 05/05/2023
Il tesoriere : 04_8 - ASSL4 Ogliastra C/ordinario
riscuoterà sul C/C : 70783363
la somma di euro : CINQUEMILATRECENTOUNDICI/02 - 5311,02 a:

Ditta : 942275 - MINISTERO DIFESA POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA

Cod. Fisc : 82001390911

P. Iva : 00789320918

VIA CRISTOFORO COLOMBO 33
 PERDASDEFOGU (NU) c.a.p. 08046

Riscossione : ASSL 4 OG C/C CONT SPECIALE BANCA D'ITALIA IBAN IT77A0100003245521300320639

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

		Anno-Num-Riga-n.Scad	Data reg.	Importo
Tipo Doc.	Tipo - Anno - Numero - Data	2023-46636-1-1	26/09/2023	5.311,02 €
F	A_FTEL - 2023 - 13 - 26/09/2023	Descrizione : PRESTAZIONI MEDICINA GENERALE EFFETTUATE DA PERSONALE ASSL 4 OGLIASTRA PERIODO AGOSTO 2023 DELIBERA N.152 DEL 05/05/2023		
		Codice gestionale : E1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati		

Totale Mod. Pagamento : 5.311,02 €

Totale ordinativo : 5.311,02 €

ESENTE BOLLO

ORDINATIVO DI RISCOSSIONE n. 13 DEL 02/02/2024

Causale : A_REVTRANS - Reversali Transitorio
Esercizio : 2024
Oggetto : SALDO FATTURA PRESTAZIONI DI MEDICINA GENERALE EFFETTUATE DA PERSONALE
 ASL4 OGLIASTRA PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 - DELIBERAZ.152 DEL 05/05/23
Il tesoriere : 04_8 - ASL4 Ogliastra C/ordinario
riscuoterà sul C/C : 70783363
la somma di euro : QUATTORDICIMILADUECENTOTRENTADUE/86 - 14232,86 a:

Ditta : 942275 - MINISTERO DIFESA POLIGONO
 INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA

Cod. Fisc : 82001390911

P. Iva : 00789320918

VIA CRISTOFORO COLOMBO 33
 PERDASDEFOGU (NU) c.a.p. 08046

Riscossione : ASL 4 OG C/C CONT SPECIALE BANCA D'ITALIA IBAN
 IT77A0100003245521300320639

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

		Anno-Num-Riga-n.Scad	Data reg.	Importo
Tipo Doc.	Tipo - Anno - Numero - Data	2023-64124-1-1	20/12/2023	14.232,86 €
F	A_FTEL - 2023 - 26 - 20/12/2023	Descrizione : PRESTAZIONI DI MEDICINA GENERALE EFFETTUATE DA PERSONALE ASL4 OGLIASTRA PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 - DELIBERAZ.152 DEL 05/05/23 Codice gestionale : E1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati		

Totale Mod. Pagamento :

14.232,86 €

Totale ordinativo :

14.232,86 €

ESENTE BOLLO