

PRESTAZIONI SCREENING MAMMOGRAFICO E/O DIAGNOSTICA SENOLOGICA ASL NUORO

NOVEMBRE

Dirigente medico	Ore prestate	Compenso orario	Onorario	IRAP 8,5%	Oneri Sociali 23,8%	Compenso Totale
Boi Marcello	34:30:00	€ 50,00	€ 1.725,00	€ 146,63	410,55	€ 2.282,18
Demurtas Stefania	11:30	€ 50,00	€ 575,00	€ 48,88	136,85	€ 760,73
Loddo Giorgia	23:00	€ 50,00	€ 1.150,00	€ 97,75	273,7	€ 1.521,45
Tola Nicholas	46:00:00	€ 50,00	€ 2.300,00	€ 195,50	547,4	€ 3.042,90
Totale Turni	115:00:00		€ 5.750,00	€ 488,75	1368,5	€ 7.607,25
Totale da fatturare						€ 7.607,25

PRESTAZIONI SCREENING MAMMOGRAFICO E/O DIAGNOSTICA SENOLOGICA ASL NUORO

DICEMBRE

Dirigente medico	Ore prestate	Compenso orario	Onorario	IRAP 8,5%	Oneri Sociali 23,8%	Compenso Totale
Usai Francesca	34:30:00	€ 50,00	€ 1.725,00	€ 146,63	410,55	€ 2.282,18
Demurtas Stefania	23:00:00	€ 50,00	€ 1.150,00	€ 97,75	273,7	€ 1.521,45
Loddo Giorgia	11:30:00	€ 50,00	€ 575,00	€ 48,88	136,85	€ 760,73
Tola Nicholas	11:30:00	€ 50,00	€ 575,00	€ 48,88	136,85	€ 760,73
Tangianu Matteo	34:30:00	€ 50,00	€ 1.725,00	€ 146,63	410,55	€ 2.282,18
Mulas Erika	21:00:00	€ 50,00	€ 1.050,00	€ 89,25	249,9	€ 1.389,15
Loi Silvia	35:30:00	€ 50,00	€ 1.775,00	€ 150,88	422,45	€ 2.348,33
Totale Turni	171:30:00		€ 8.575,00	€ 728,88	2040,85	€ 11.344,73
Totale da fatturare						€ 11.344,73

ORDINATIVO DI RISCOSSIONE n. 76 DEL 08/04/2024

Causale : A_REVTRANS - Reversali Transitorio
Esercizio : 2024
Oggetto : SALDO FATTURA N. 3 E N. 4 DEL 07/03/2024 CONVENZIONE TRA ASSL NUORO E ASSL OGLIASTRA PER ATTIVITA' DI SCREENING MAMMOGRAFICO E/O DIAGNOSTICA SENOLOGICA INSERITE NEL PIANO DI RECUPERO PER LE LISTE D'ATTESA COVID 19 DELIBERA DI G.R. 21/21 2023 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023
Il tesoriere : 04_8 - ASSL4 Ogliastra C/ordinario
riscuoterà sul C/C : 70783363
la somma di euro : DICIOTTOMILANOVECENTOCINQUANTASEI/01 - 18956,01 a:

Ditta : 1623958 - AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO **Cod. Fisc** : 01620480911
P. Iva : 01620480911

VIA AMERIGO DEMURTAS 1
NUORO (NU) c.a.p. 08100

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. F Tipo - Anno - Numero - Data A_FTEL - 2024 - 3 - 07/03/2024	2024-12723-1-1 Descrizione : CONVENZIONE TRA ASSL NUORO E ASSL OGLIASTRA PER ATTIVITA' DI SCREENING MAMMOGRAFICO E/O DIAGNOSTICA SENOLOGICA INSERITE NEL PIANO DI RECUPERO PER LE LISTE D'ATTESA COVID 19 DELIBERA DI G.R. 21/21 2023 Codice gestionale : E3204 Altri proventi	07/03/2024	7.607,26 €
Tipo Doc. F Tipo - Anno - Numero - Data A_FTEL - 2024 - 3 - 07/03/2024	2024-12723-1-2 Descrizione : CONVENZIONE TRA ASSL NUORO E ASSL OGLIASTRA PER ATTIVITA' DI SCREENING MAMMOGRAFICO E/O DIAGNOSTICA SENOLOGICA INSERITE NEL PIANO DI RECUPERO PER LE LISTE D'ATTESA COVID 19 DELIBERA DI G.R. 21/21 2023 Codice gestionale : E3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi	07/03/2024	2,00 €
Tipo Doc. F Tipo - Anno - Numero - Data A_FTEL - 2024 - 4 - 07/03/2024	2024-12737-1-1 Descrizione : CONVENZIONE TRA ASSL NUORO E ASSL OGLIASTRA PER GARANTIRE ATTIVITA' DI SCREENING MAMMOGRAFICO E/O DIAGNOSTICA SENOLOGICA INSERITE NEL PIANO DI RECUPERO PER LE LISTE D'ATTESA COVID 19 PERIODO DICEMBRE Codice gestionale : E3204 Altri proventi	07/03/2024	11.344,75 €
Tipo Doc. F Tipo - Anno - Numero - Data A_FTEL - 2024 - 4 - 07/03/2024	2024-12737-1-2 Descrizione : CONVENZIONE TRA ASSL NUORO E ASSL OGLIASTRA PER GARANTIRE ATTIVITA' DI SCREENING MAMMOGRAFICO E/O DIAGNOSTICA SENOLOGICA INSERITE NEL PIANO DI RECUPERO PER LE LISTE D'ATTESA COVID 19 PERIODO DICEMBRE Codice gestionale : E3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi	07/03/2024	2,00 €

ORDINATIVO DI RISCOSSIONE n. 76 DEL 08/04/2024

Causale : A_REVTRANS - Reversali Transitorio
Esercizio : 2024
Oggetto : SALDO FATTURA N. 3 E N. 4 DEL 07/03/2024 CONVENZIONE TRA ASSL NUORO E ASSL OGLIASTRA PER ATTIVITA' DI SCREENING MAMMOGRAFICO E/O DIAGNOSTICA SENOLOGICA INSERITE NEL PIANO DI RECUPERO PER LE LISTE D'ATTESA COVID 19 DELIBERA DI G.R. 21/21 2023 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023
Il tesoriere : 04_8 - ASSL4 Ogliastra C/ordinario
riscuoterà sul C/C : 70783363
la somma di euro : DICIOTTOMILANOVECENTOCINQUANTASEI/01 - 18956,01 a:

Totale Mod. Pagamento : 18.956,01 €

Totale ordinativo : 18.956,01 €

ESENTE BOLLO