



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

Perdasdefogu, 02.12.2024

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 2024.*

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>20:00</i>	<i>€ 37,14</i>	<i>€ 742,80</i>
<i>Dr.</i>	<i>LOI Francesco</i>	<i>123:00</i>		<i>€ 4.568,22</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 CIPELLETTI)



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

Perdasdefogu, 08.01.2025

P.d.C.: M3 SCHIAVONE Cristina
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 Dicembre 2024.*

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>24:00</i>	<i>€ 37,14</i>	<i>€ 891,36</i>
<i>Dr.</i>	<i>LOI Francesco</i>	<i>119:00</i>		<i>€ 4.419,66</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 CIPOLLETTI)

ORDINATIVO DI RISCOSSIONE n. 318 DEL 15/09/2025

Causale : A_REVTRANS - Reversali Transitorio
Esercizio : 2025
Oggetto : SALDO FATTURA N. 7 E N. 8
Il tesoriere : 04_8 - ASS4 Ogliastra C/ordinario
riscuoterà sul C/C : 70783363
la somma di euro : VENTIUNOMILADUECENTOQUARANTAQUATTRO/10 - 21244,10 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 : REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA

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

Anno-Num-Riga-n.Scad	Data reg.	Importo
----------------------	-----------	---------

Tipo Doc. **Tipo - Anno - Numero - Data**
F A_FTEL - 2025 - 7 -
05/03/2025

2025-13064-1-1	05/03/2025	10.622,04 €
----------------	------------	-------------

Descrizione : PRESTAZIONI DI MEDICINA GENERALE EFFETTUATE DA PERSONALE
ASS4 OGLIASTRA DELIB.114 DEL 13.03.2024 COMPETENZA SALDO
NOVEMBRE DICEMBRE 2024

Codice gestionale : E1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati

Tipo Doc. **Tipo - Anno - Numero - Data**
PN

2025-53888-1-1	15/09/2025	0,02 €
----------------	------------	--------

Descrizione : ECCEDENZA SU FATT. N. 7/2025

Codice gestionale : E3204 Altri proventi

Totale Mod. Pagamento : 10.622,06 €

Riscossione : TESORERIA PROVINCIALE STATO BANCA D'ITALIA

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

Anno-Num-Riga-n.Scad	Data reg.	Importo
----------------------	-----------	---------

Tipo Doc. **Tipo - Anno - Numero - Data**
F A_FTEL - 2025 - 8 -
11/04/2025

2025-21349-1-1	11/04/2025	10.622,04 €
----------------	------------	-------------

Descrizione : PRESTAZIONI DI MEDICINA GENERALE EFFETTUATE DA PERSONALE
DIPENDENTE ASL OGLIASTRA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025
DELIBERA N. 89 DEL 17/02/2025

Codice gestionale : E1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati

Totale Mod. Pagamento : 10.622,04 €

Totale ordinativo : 21.244,10 €

ORDINATIVO DI RISCOSSIONE n. 318 DEL 15/09/2025

Causale : A_REVTRANS - Reversali Transitorio
Esercizio : 2025
Oggetto : SALDO FATTURA N. 7 E N. 8
Il tesoriere : 04_8 - ASSL4 Ogliastra C/ordinario
riscuoterà sul C/C : 70783363
la somma di euro : VENTIUNOMILADUECENTOQUARANTAQUATTRO/10 - 21244,10 a:

☒ ESENTE BOLLO