

Articolo 1

75/428

SISTEMA CERTIFICATO ISO 9001:2008



21520 - 2.23.11.09

Data Fattura: 06-11-2009	Fattura N. 7655	CLIENTE	ASL 5 ORISTANO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			VIA CARDUCCI, 35
BONIFICO 90 GG DF			09170 ORISTANO (OR)
BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA SCRI		3285	P.IVA 00681110953
IBAN IT4710538703201000001682004			
RIFFERIMENTI		ALLA C.A. UFFICIO DEL PERSONALE	4P 5354.20632 (34)
		ASL 5 ORISTANO	
		VIA CARDUCCI, 35	
		09170 ORISTANO (OR)	

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
Fattura per la prestazione del mese di OTTOBRE			
IND.FESTIVA INTERA GG	49,00	24,27	1.189,23
INDENNITÀ NOTTURNA ORARIA	350,83	3,73	1.308,60
IND.TA PRONTA DISPONIBILITÀ	19,00	28,13	534,47
ORE ORDINARIE	2.994,23	18,15	54.345,28
ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI			56.466,27
DI CUI INAIL			548,4
COSTO DEL SERVIZIO			911,30

PRESTAZIONI REGOLARMENTE ESEGUITE DAGLI OSS CHE OPERANO NEL P.O. SAN MARTINO - ORISTANO

Azienda U.S.L. 5 ORISTANO
Ospedale S. Martino

Tipo Pagamento		Scadenza	06-02-2010	
BONIFICO 90 GG DF		IL DIRETTORE SANITARIO		
Totale Fornitura	57.377,57	Imponibile	911,30	Iva
		IVA 20%	56.466,27	Totale Fattura
		FUORI CAMPO ART.26 BIS		Euro 57.559,83
		L.196/97		

Articolo 1 Società per Azioni a Socio unico - Sede legale: VIA TRIBUNALE, 1070 - 00156 ROMA
Tel. 06/026870 - Fax 06/9794119 - E-mail: cicloattivo@articolo1.it - www.articolo1.it
Codice Fiscale e Partita Iva 06722471001 - Capitale Sociale Euro 3.510.000,00
Aut. Min. Lav. Prot. 1128-SG del 20/11/2004



Dettaglio Dipendenti

FATTURA N.: 7655-2009
 Cliente: ASL 5 ORISTANO

Del: 06-11-2009

Prestazione per il mese di OTTOBRE

Nominativo	Contratto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo
ALLEGRET II STELLA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	156,00	18,15	2.831,40
ATZORI MARIA	CA/2009/586	IND.FESTIVA INTERA GG	2,00	24,27	48,54
ATZORI MARIA	CA/2009/586	INDENNITÀ NOTTURNA ORARIA	24,00	3,73	89,52
ATZORI MARIA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	138,00	18,15	2.504,70
BISSIRI ILARIA	CA/2009/586	IND.FESTIVA INTERA GG	3,00	24,27	72,81
BISSIRI ILARIA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	144,00	18,15	2.613,60
CARIA CLAUDIO	CA/2009/586	IND.FESTIVA INTERA GG	3,00	24,27	72,81
CARIA CLAUDIO	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	163,00	18,15	2.958,45
GONCU PAOLA	CA/2009/586	IND.FESTIVA INTERA GG	3,00	24,27	72,81
GONCU PAOLA	CA/2009/586	INDENNITÀ NOTTURNA ORARIA	40,00	3,73	149,20
GONCU PAOLA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	162,00	18,15	2.940,30
FARRIS MARIA GRAZIA	CA/2009/586	IND.FESTIVA INTERA GG	3,00	24,27	72,81
FARRIS MARIA GRAZIA	CA/2009/586	INDENNITÀ NOTTURNA ORARIA	42,00	3,73	156,66
FARRIS MARIA GRAZIA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	164,00	18,15	2.976,60
FENU ADRIANA	CA/2009/586	IND.FESTIVA INTERA GG	4,00	24,27	97,08
FENU ADRIANA	CA/2009/586	INDENNITÀ NOTTURNA ORARIA	42,00	3,73	156,66
FENU ADRIANA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	150,00	18,15	2.722,50
LOCHE MARIELLA	CA/2009/586	IND.FESTIVA INTERA GG	3,00	24,27	72,81
LOCHE MARIELLA	CA/2009/586	INDENNITÀ NOTTURNA ORARIA	32,00	3,73	119,36
LOCHE MARIELLA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	140,00	18,15	2.541,00
MANCA ANTONELLO	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	150,00	18,15	2.722,50
MARCIS TINA	CA/2009/586	IND.FESTIVA INTERA GG	3,00	24,27	72,81
MARCIS TINA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	156,00	18,15	2.831,40
MASALA ANGELA MARIA	CA/2009/586	IND.FESTIVA INTERA GG	3,00	24,27	72,81
MASALA ANGELA MARIA	CA/2009/586	INDENNITÀ NOTTURNA ORARIA	3,50	3,73	13,06
MASALA ANGELA MARIA	CA/2009/586	IND.TA PRONTA DISPONIBILITÀ	5,00	28,13	140,65
MASALA ANGELA MARIA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	147,50	18,15	2.677,13
MATTU ANTONELLA	CA/2009/586	IND.FESTIVA INTERA GG	4,00	24,27	97,08
MATTU ANTONELLA	CA/2009/586	INDENNITÀ NOTTURNA ORARIA	38,00	3,73	141,74
MATTU ANTONELLA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	146,00	18,15	2.649,90
MELONI RITA	CA/2009/586	IND.FESTIVA INTERA GG	3,00	24,27	72,81
MELONI RITA	CA/2009/586	INDENNITÀ NOTTURNA ORARIA	1,33	3,73	4,96
MELONI RITA	CA/2009/586	IND.TA PRONTA DISPONIBILITÀ	6,00	28,13	168,78
MELONI RITA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	139,33	18,15	2.528,84
MOCCI MARIOLINA	CA/2009/586	IND.FESTIVA INTERA GG	3,00	24,27	72,81
MOCCI MARIOLINA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	164,00	18,15	2.976,60
ORRU' GIANLUCA ANTONIO	CA/2009/586	INDENNITÀ NOTTURNA ORARIA	32,00	3,73	119,36
ORRU' GIANLUCA ANTONIO	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	134,00	18,15	2.432,10
PERRA ELIANA	CA/2009/586	IND.FESTIVA INTERA GG	2,00	24,27	48,54
PERRA ELIANA	CA/2009/586	INDENNITÀ NOTTURNA ORARIA	32,00	3,73	119,36
PERRA ELIANA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	163,00	18,15	2.958,45
PUTZULU TERESA	CA/2009/586	IND.TA PRONTA DISPONIBILITÀ	8,00	28,13	225,04
PUTZULU TERESA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	146,40	18,15	2.657,16
SALIS DANIELA	CA/2009/586	IND.FESTIVA INTERA GG	2,00	24,27	48,54
SALIS DANIELA	CA/2009/586	INDENNITÀ NOTTURNA ORARIA	24,00	3,73	89,52
SALIS DANIELA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	143,00	18,15	2.595,45
SCANU MARIA	CA/2009/586	IND.FESTIVA INTERA GG	4,00	24,27	97,08
SCANU MARIA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	162,00	18,15	2.940,30
URRU ROSANNA	CA/2009/586	IND.FESTIVA INTERA GG	4,00	24,27	97,08
URRU ROSANNA	CA/2009/586	INDENNITÀ NOTTURNA ORARIA	40,00	3,73	149,20

Dettaglio Dipendenti

FATTURA N.: 7655-2009
Cliente: ASL 5 ORISTANO

Del: 06-11-2009

Prestazione per il mese di OTTOBRE

Nominativo	Contratto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo
URRU ROSANNA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	126,00	18,15	2.286,90



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Direzione Sanitaria P.O. San Martino

Oristano lì, 23.12.2009

Prot. 9284281

Oggetto: trasmissione fattura Articolo 1. n°7655 del 06.11.2009.

AL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PERSONALE

SEDE

Si trasmette ,in allegato, la fattura in oggetto certificata per prestazioni regolarmente eseguite nei mesi di Ottobre 2009, dagli OSS che operano nel P.O. San Martino di Oristano.

Distinti saluti.

Il Direttore Sanitario del P.O. San Martino
Dott.ssa Annalisa Muscas



Cpsi M. A. Vargiu 2009

ASL 5 Oristano

Via Rockefeller
09170 Oristano
Tel. 0783317355 Fax 078370727
www.asloristano.it
E-mail: po.smartino@asloristano.it

 ASL Oristano

Pag. 1 di 1

Data Fattura: 24-11-2009	Fattura N. 8416	CLIENTE	ASL 5 ORISTANO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			VIA CARDUCCI, 35
BONIFICO 90 GG DF			09170 ORISTANO (OR)
BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA SCRL		3285	P.IVA 00681110953
IBAN IT4710538703201000001682004			ALLA C.A. UFFICIO DEL PERSONALE
RIFERIMENTI			ASL 5 ORISTANO
Fattura Integrativa su Ft. 6964			VIA CARDUCCI, 35
			09170 ORISTANO (OR)

Descrizione	Quantità	Tariffa	Importo (Euro)
Fattura per la prestazione del mese di SETTEMBRE			
ORE ORDINARIE	235,00	18,15	4.265,25
ORE ORDINARIE	41,00	18,15	744,15
ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI DI CUI INAIL	4.929,36		47,87
COSTO DEL SERVIZIO	80,04		

*754428
PROT. 23184/22-12-09*

Tipo Pagamento		Scadenza	
BONIFICO 90 GG DF		24-02-2010	
Totale Fornitura	Imponibile	Iva	Totale Fattura
5.009,40	IVA 20%	80,04	Euro 5.025,41
	FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97	4.929,36	

Dettaglio Dipendenti

Pagina 1

FATTURA N.: 8416-2009
Cliente: ASL 5 ORISTANO

Del: 24-11-2009

Prestazione per il mese di SETTEMBRE

Nominativo	Contratto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo
ATZORI MARIA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	32,00	18,15	580,80
CONCU PAOLA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	16,00	18,15	290,40
FARRIS MARIA GRAZIA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	8,00	18,15	145,20
FENU ADRIANA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	8,00	18,15	145,20
LOCHE MARIELLA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	30,00	18,15	544,50
MANCA ANTONELLO	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	24,00	18,15	435,60
MATTU ANTONELLA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	26,00	18,15	471,90
MELONI RITA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	3,00	18,15	54,45
ORRU' GIANLUCA ANTONIO	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	40,00	18,15	726,00
PERRA ELIANA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	24,00	18,15	435,60
SALIS DANIELA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	24,00	18,15	435,60
URRU ROSANNA	CA/2009/586	ORE ORDINARIE	41,00	18,15	744,15