

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 580

Adottata dal Direttore Generale in data **19 MAR. 2003**

OGGETTO: consulenza professionale Ing. Pierpaolo Gessa. Piano di emergenza ed evacuazione PP.OO. Liquidazione parcella.

RICHIAMATA la deliberazione n. 724 del 21 marzo 2002, con la quale si dispone la stipula della convenzione con l'azienda U.S.L. 8 di Cagliari per avvalersi della consulenza professionale dell'Ing. Pierpaolo Gessa, per l'elaborazione del piano di evacuazione dei PP.OO aziendali.

VISTO l'articolo 5 della convenzione, relativa all'incarico in argomento, che fissa il compenso lordo orario del consulente in € 50,00 oltre il rimborso spese viaggio.

RICHIAMATA la delibera n. 2222 del 25 settembre 2003 con la quale si disponeva il pagamento, al professionista, dei rimborsi spese viaggio, relative agli accessi eseguiti nel periodo 06 marzo 16 luglio 2002.

ATTESO che al professionista devono essere corrisposti altresì i compensi per la consulenza professionale, eseguita a favore di questa Azienda nel medesimo periodo, per complessive ore 97,5, così come indicato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente atto.

PRESO ATTO dell'autorizzazione alla liquidazione resa dal Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dell'Azienda, in calce al riepilogo contabile presentato dal professionista.

IL DIRETTORE GENERALE

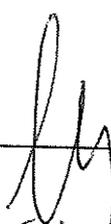
SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

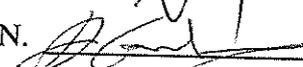
Per i motivi esposti in premessa

- di autorizzare la liquidazione dei compensi per la consulenza professionale prestata a favore di questa Azienda dall'Ing. Pierpaolo Gessa, per complessive 97, 5 ore, in forza della convenzione autorizzata con atto deliberativo n. 724/2002 per l'elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione dei PP.OO.
- di determinare l'importo lordo del compenso in € 4875,00.
- di disporre il versamento della somma a favore dell'Azienda U.S.L. 8 di Cagliari, che provvederà a corrispondere al professionista i compensi al netto delle ritenute.
- di movimentare la spesa di € 4875,00 sul codice economico 430700002 del piano dei conti aziendale.

DIR.AMM. _____



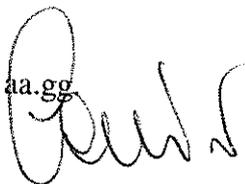
DIR.SAN. _____



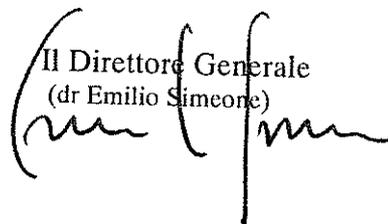
RESP. AA.GG. _____



aa.gg. _____



Il Direttore Generale
(dr Emilio Simeone)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 580 del 19 MAR. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 20 MAR. 2003 al 3 APR. 2003

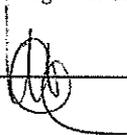
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali

Dr.ssa Margherita Cannas



A handwritten signature in black ink, appearing to be "MC", written over a horizontal line.

destinatari:
Servizio affari generali
Servizio Bilancio

Ing. Pierpaolo Gessa
Via Alziator n° 20
CAGLIARI

Spett.le Azienda USL n° 7
Servizio Bilancio *AAA*
CARBONIA

Il sottoscritto Ing. Pierpaolo Gessa, in convenzione con codesta Azienda, ai sensi della convenzione in essere per l'attuazione del Piano di emergenza ed evacuazione dei Presidi Ospedalieri, richiede il pagamento delle competenze secondo lo schema allegato.

Distinti saluti.

Cagliari, 04/03/03


Pierpaolo Gessa

Data	partenza	arrivo	rientro	arrivo	ORE	Km
06-mar	7.30	8.30	12.30	13.30	6.00	130
19-mar	7.30	8.30	13.30	14.30	7.00	130
26-mar	7.30	8.30	12.30	13.30	6.00	130
04-apr	7.30	8.30	13.00	14.00	6.30	130
16-apr	7.30	8.30	13.00	14.00	6.30	130
24-apr	7.30	8.30	12.30	13.30	6.00	130
30-apr	7.30	8.30	13.30	14.30	7.00	130
09-mag	7.30	8.30	13.30	14.30	7.00	130
16-mag	7.30	8.30	12.00	13.30	6.00	130
28-mag	7.30	8.30	13.00	14.00	6.30	130
07-giu	7.30	8.30	13.30	14.30	7.00	130
25-giu	7.30	8.30	12.00	13.00	5.30	130
09-lug	7.30	8.30	13.30	14.30	7.00	130
11-lug	7.30	8.30	12.00	13.00	5.30	130
16-lug	7.30	8.30	13.30	14.30	7.00	130
TOTALE					97,5	1950
Costo benzina	Euro	1,10				
1/4	Euro	0,275	SBAGLIATO			
Rimborso	Euro	536,25				

Paolo Benucci

Si autorizza la
liquidazione per
ricontra oggettivo
di quanto sopra esposto.

Paolo Benucci

AA 44

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 2099

Adottata dal Direttore Generale in data 25 SET, 2002

OGGETTO: Ing. Pierpaolo Gessa, rimborso spese, consulenza professionale, piano di emergenza ed evacuazione.

Su proposta del Responsabile del Servizio affari generali il quale

- RICHIAMATA la delibera n. 724 del 21 marzo 2002 che approva la stipula del contratto di consulenza professionale con l'Ing. Pierpaolo Gessa, per la realizzazione del piano di emergenza ed evacuazione delle strutture ospedaliere dell'azienda U.S.L. 7 di Carbonia.
- VISTA la nota del professionista, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, con la quale viene richiesta la liquidazione delle spese viaggio sostenute dal professionista per l'attività inerente al suddetto incarico.
- VISTO l'articolo 7 dello schema di convenzione che prevede la diretta corresponsione al professionista, del rimborso spese viaggio, per il trasferimento da e per la sede di servizio, computato secondo le vigenti disposizioni di legge.
- VISTO il prospetto riepilogativo nel quale il professionista indica le date e gli orari degli accessi, controfirmato dal Responsabile del servizio prevenzione e protezione.
- PROPONE di disporre il rimborso delle spese viaggio, sostenute dall' Ing. Giampaolo Gessa, nel periodo dal 06 marzo al 16 luglio 2002, per un totale di 15 accessi per complessivi 1950 km, determinato in 1/5 costo carburante per chilometro pari a € 429.

IL DIRETTORE GENERALE



PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio affari generali

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di disporre il rimborso delle spese viaggio, sostenute dall' Ing. Giampaolo Gessa, nel periodo dal 06 marzo al 16 luglio 2002, per un totale di 15 accessi per complessivi 1950 km, determinato in 1/5 costo carburante per chilometro pari a € 429.
- di movimentare la spesa di € 429 sul codice 430700002 del piano dei conti aziendali.

DIR.AMM. _____

DIR.SAN. _____

RESP. AA.GG. _____

aa.gg _____



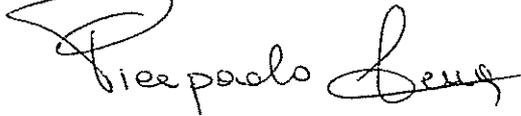
Il Direttore Generale
(dr Emilio Simeone)

Ing. Pierpaolo Gessa
Via Alziator n. 20 CAGLIARI

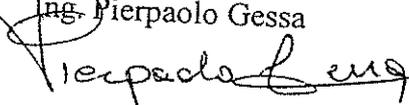
Spett.le Azienda USL n. 7 CARBONIA
SERVIZIO BILANCIO

Il sottoscritto Ing. Pierpaolo Gessa, in convenzione con Codesta Spett.le Azienda, ai sensi della convenzione in essere per l'attuazione del Piano di emergenza ed evacuazione dei Presidi Ospedalieri, richiede il pagamento delle spese di viaggio secondo l'allegato schema riassuntivo.

Cordiali saluti
Ing. Pierpaolo Gessa

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pierpaolo Gessa", written in a cursive style.

Data	partenza	arrivo	rientro	arrivo	ORE	Km
06-mar	7.30	8.30	12.30	13.30	6.00	130
19-mar	7.30	8.30	13.30	14.30	7.00	130
26-mar	7.30	8.30	12.30	13.30	6.00	130
04-apr	7.30	8.30	13.00	14.00	6.30	130
16-apr	7.30	8.30	13.00	14.00	6.30	130
24-apr	7.30	8.30	12.30	13.30	6.00	130
30-apr	7.30	8.30	13.30	14.30	7.00	130
09-mag	7.30	8.30	13.30	14.30	7.00	130
16-mag	7.30	8.30	12.00	13.30	6.00	130
28-mag	7.30	8.30	13.00	14.00	6.30	130
07-giu	7.30	8.30	13.30	14.30	7.00	130
25-giu	7.30	8.30	12.00	13.00	5.30	130
09-lug	7.30	8.30	13.30	14.30	7.00	130
11-lug	7.30	8.30	12.00	13.00	5.30	130
16-lug	7.30	8.30	12.00	13.00	5.30	130
TOTALE	7.30	8.30	13.30	14.30	7.00	130
Costo benzina	Euro	1,10			97,5	1950
1/4	Euro	0,275	SBAQUATO			
Rimborso	Euro	536,25				

Inq. Pierpaolo Gessa


Visto x regolarità e corrispondenza ai dati sopra riportati
 Dott. Gianfranco Desogus dall' Ing. Gessa
