

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
Carbonia

Deliberazione n° 1684

19 LUG. 2004

Adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Lavori di completamento e ristrutturazione Comunità Terapeutica Residenziale per pazienti affetti da patologia da abuso e dipendenza da sostanze psicoattive e da malattie mentali da realizzarsi nel Comune di Villamassargia - Loc. Tallaroga. Liquidazione onorari di progettazione all'Ing. Franco Piga. Rettifica Deliberazione n° 1586 del 06.07.04.-

SU proposta del Responsabile delle Attività Tecniche e OO.PP., il quale:

PREMESSO che:
con deliberazione n° 43/3 del 20.12.2002 l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha approvato l'utilizzazione del finanziamento residuo di € 622.979,74 (€ 1.206.256.982), di cui all'impegno assunto con D.A.I.S. n° 4372/5021 del 31.12.1996, per il completamento dei lavori della Comunità Protetta Psichiatrica, per pazienti affetti da patologia mentale e da abuso di sostanze psicoattive, nel comune di Villamassargia - Loc. Tallaroga;

il suddetto finanziamento, precedentemente perento, è stato riassegnato con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n° 233 del 26.02.2003;

con Deliberazione n° 2299 del 30.09.2002 è stato affidato all'Ing. Franco Piga di Cagliari, l'incarico professionale finalizzato all'espletamento delle attività inerenti l'esecuzione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di cui in premessa;

con Deliberazione n° 2258 del 16.10.2003 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Franco Piga;

ATTESO che l'Ing. Franco Piga ha emesso la parcella professionale relativa alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di cui trattasi, dalle quali si evince che gli onorari dovuti per la prestazione effettuata, ammontano a complessive € 42.884,66, IVA, ritenute d'acconto e di legge incluse;

che con deliberazione n° 1586 del 06.07.04 è stata disposta la contabilizzazione della spesa pari a € 35.877,36, comprendente IVA e ritenute di legge senza



considerare l'importo di € 7.007,30 relativo alla ritenuta d'acconto, così come correttamente esposto nell'allegata fattura n. 4/2004;

RITENUTO per quanto sinora esposto di dover procedere alla rettifica della spesa,

PROPONE

l'adozione di formale atto deliberativo per la rettifica della spesa indicata nella deliberazione n° 1586 del 06.07.04, che contabilizza la liquidazione di € 35.877,36, anziché di € 42.884,66 IVA, ritenute d'acconto e di legge incluse, a favore dell'Ing. Franco Piga, a saldo della parcella per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore delle Attività Tecniche ed OO.PP.;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Responsabile del Servizio Acquisti/Patrimonio



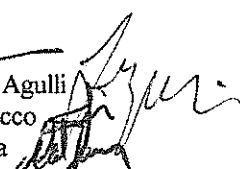
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di rettificare la spesa indicata nella deliberazione n° 1586 del 06.07.04, che contabilizza la liquidazione di € 35.877,36, anziché di € 42.884,66 IVA, ritenute d'acconto e di legge incluse, a favore dell'Ing. Franco Piga, a saldo della parcella per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori,
- di provvedere alla liquidazione della fattura n° 4 del 26.02.04, pervenuta a questa Azienda in data 22.06.04 recante le correzioni e revisioni del Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Sanna, a favore dell'ing. Franco Piga, per un importo complessivo di € 42.884,66 IVA compresa, applicando a suddetto importo la ritenuta d'acconto di legge pari ad € 7.007,30;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento dell'importo suindicato tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa attestazione della regolarità a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Sanna;
- di disporre la contabilizzazione della spesa pari a € 42.884,66 di quanto di competenza dell'Ing. Franco Piga, sul cod. 020800011 del Piano dei Conti Aziendale, a valere sui finanziamenti stanziati per la specifica opera di cui in premessa.



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Dir. Amm.vo. 
Dir. San. 
Resp. Serv. Acq./geom. G. Agulli
Resp. le OO.PP./ing. C. Cocco
Resp. Proc./geom. C. Sanna 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1684 del 19 LUG. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 LUG. 2004 al 4 AGO. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas".

Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio

Settore Tecnico

FRANCO PIGA
Ingegnere civile

Cagliari 26 febbraio 2004

Fattura n.4/2004

Spett.le Azienda USL n. 7 - Carbonia
Via Dalmazia n. 83
09013 Carbonia (CA)
Partita I.V.A. 02261310920

OGGETTO: Onorari professionali relativi alla redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di: "Completamento della comunità terapeutica residenziale per pazienti affetti da patologia da abuso e dipendenza da sostanze psicoattive e da malattie mentali".

A) ONORARIO	€	35.036,49	
B) CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL 2% DI (A)	€	700,73	
C) SOMMANO (A + B)	€	35.737,22	
D) IVA AL 20% SU ©	€	7.0147,44 7.147,44	
E) TOTALE FATTURA (C + D)	€	42.884,66	
F) RITENUTA D'ACCONTO PARI AL 20% DI (A)	€	7.007,30	
G) TOTALE CORRISPOSTO	€	35.877,36	

*Si allegano in
corrispondenza*

PER QUIETANZA

ESTREMI PER IL PAGAMENTO:

C.C. intestato a: FRANCO PIGA
Banca: Banca Commerciale Italiana ag. 1 via Sonnino Cagliari
N. C.C.: 045474510184
Codice ABI: 03089
Codice CAB: 04801

*N.O. per la liquidazione -
deliberazione n° del
cod. 020900011*

Via Dalmazia n. 97 09013 CARBONIA
Tel e Fax 070401958 Telefax 1782279001
P. IVA 02110980923 C.F. PIGENCSM0002251