

05

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 1737

Adottata dal Direttore Generale in data 23 LUG. 2004

Oggetto: Lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento dell' edificio denominato EX INAM – CARBONIA – 1^a Fase – Interventi ai sensi dell'art. 20 L. 67/88 1^a Fase - *Approvazione e Liquidazione Parcelle per visita collaudo del 18.06.04 a favore dei Collaudatori Ing. Gianni Montaldo e Geom. Michele Spanu.*

Su proposta del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.,

- Visto il Decreto Regionale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n° 675 del 01.08.1997, con la quale veniva nominata la Commissione per il collaudo Tecnico-Amministrativo, in corso d'opera e finale, dei Lavori di cui in oggetto costituita dai Sigg. Ing. Gianni Montaldo di Cagliari e Geom. Michele Spanu di Sassari;
- Visto - la nota in data 03.06.04, Prot. n. 11206 del 08.06.04, con la quale si è fissata la visita, per il giorno 18.06.04, da parte dei Sigg. Collaudatori per procedere alla conclusione delle operazioni di verifica dei lavori di che trattasi;
- la nota in data 14.06.04 Prot. n. 18/U.T. del Responsabile del Procedimento per la convocazione dei Direttori dei Lavori e dell'impresa appaltatrice Moncada Costruzioni;
- il verbale di visita finale a firma dei suddetti convenuti;
- Viste le parcelle presentate dai Sigg. Collaudatori, inerenti la liquidazione degli onorari e spese dovuti per le operazioni di Collaudo sopra descritte, così distinte:
1. Ing. Gianni Montaldo Parcella del 21.06.04 e relativa Fattura n° 09 del 02.07.2004 pari a € 659,60 - al lordo dell'IVA al 20%, contributi CNAPIA 2% e ritenuta d'acconto 20%;
 2. Geom. Michele Spanu Parcella n° 02 del 01.07.04 e relativa ricevuta n° 02 del 01.07.04 pari a € 552,76 al lordo della ritenuta d'acconto del 20%;
- Dato Atto che sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione degli onorari e spese vantati dai suddetti professionisti, così come attestato dal responsabile del procedimento;

PROPONE

- di liquidare le parcelle su descritte, inerenti gli onorari e spese dovuti per le operazioni conclusive del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto per complessive € 1.212,36 di cui € 659,60 a favore dell' Ing. Gianni Montaldo ed € 552,76 a favore del Geom. Michele Spanu, in qualità di componenti la Commissione di collaudo ai sensi del D.R.A. LL.PP. n° 675 del 01.08.1997, i cui atti si allegano per costituirne parte integrante;
- di dare atto che la suddetta somma andrà a gravare sul finanziamento della relativa opera, erogato ai sensi del Decreto Reg.le LL.PP. n° 541 del 27.06.97, di cui ai fondi dell'art. 20 L. n° 67/88 1^a Fase;

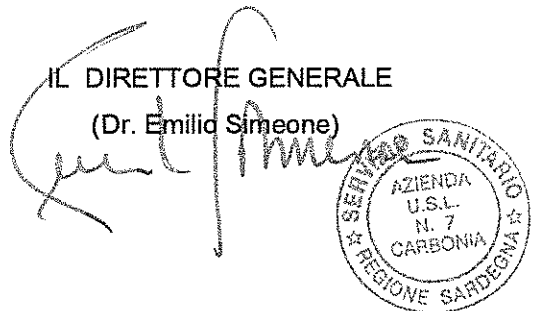
IL DIRETTORE GENERALE


Preso Atto dell'istruttoria dal Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP. ;
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, nonché il Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici, Patrimonio,

DELIBERA


- di liquidare, ai componenti la Commissione di collaudo, Ing. Gianni Montaldo e Geom. Michele Spanu, le parcelle e relativa fattura, n° 09 del 02.07.2004 e ricevuta n° 02 del 01.07.04, inerenti gli onorari e spese dovuti per le operazioni conclusive del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto avvenute in data 18.06.04, rispettivamente pari € 659,60 e € 552,76 per complessive € 1.212,36 al lordo delle ritenute d'acconto e contributi di legge,
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento delle suddette somme per complessive € 1.212,36 mediante regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, previa approvazione sulla regolarità delle suddette Parcelle a cura del Responsabile di Procedimento Geom. G. Sulas;
- di impegnare la spesa suindicata sulla classe di costo al Cod. 02 02 00002 del piano dei conti aziendale, a valere sul finanziamento della relativa opera, erogato con Decreto Reg.le LL.PP. n° 541 del 27.06.97, di cui ai fondi dell'art. 20 L. n° 67/88 1ª Fase, così articolata:
 1. € 659,60 di cui € 109,93 per IVA ed € 107,80 per ritenuta d'acconto al 20%, a favore dell' Ing. Gianni Montaldo;
 2. € 552,76 di cui € 103,46 per ritenuta d'acconto al 20%, importo non assoggettabile ad IVA, a favore del Geom. Michele Spanu.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio Simeone)



DIR. AMM. 

DIR. SAN 

SERV. ACQ./G. AGULLI 

SETT. TEC. OO. PP./C. COCCO 

RESP. PROC./G. SULAS 

ADD./M. MELONI 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali ,

Attesta che la deliberazione

n° 1737 del 23 LUG. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7

a partire dal 26 LUG. 2004 al 9 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. Margherita Cannas)



ALLEGATI n: 04

Destinatari :

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Tec. OO.PP.

Prof. Ing. Gianni Montaldo

DOCENTE PRESSO L'ISTITUTO DI ARCHITETTURA
DELL'UNIVERSITA' DI CAGLIARI

Istituto: Via Corte d'Appello, 87 ☎ 070/66.27.12
Studio: Via Magliana, 184 ☎ 070/28.34.30
Abitazione: Via Magliana, 184 ☎ 070/28.35.30
Telefax 070/28.34.30 09100 CAGLIARI
C.F.: MNT GNN 41A05 B354A - P. IVA 0034742 092 9

APP. 01

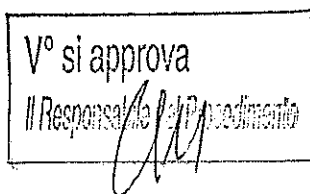
Cagliari, 21 - 06 - 2004

Spett. Le Direzione Amministrativa
dell'Azienda
Usl n. 7 di Carbonia
Via Dalmazia
09013 CARBONIA

OGGETTO : Collaudo in corso d' opera e finale dei lavori di ristrutturazione e adeguamento degli impianti del Poliambulatorio ex INAM-Carbonia. (Parcella degli onorari e spese per la visita del 18-06-04)

Parcella per gli onorari e spese per la visita di collaudo del 18-06-04 (impianto di condizionamento).

1. Onorari per spese dovute per la visita del 9 ore x € 56,81 (onorari a vacazione per Ingegneri)	€	511,29 -
2. Per spese di viaggio 60 km x 2 x € 1,15:5	€	27,60 -
Sommano	€	538,89 -
3. Per contributo CNPAIA 2%	€	10,78 -
Sommano	€	549,67 -
Per IVA 20%	€	109,93
Totale parcella	€	659,60 ✓



Ing. Gianni Montaldo

APP. 02

Prof. Ing. Gianni Montaldo

DOCENTE PRESSO L'ISTITUTO DI ARCHITETTURA
DELL'UNIVERSITA' DI CAGLIARI

Istituto: Via Corte d'Appello, 87 ☎ 070/66.27.12
Studio: Via Maglias, 184 ☎ 070/28.34.30
Abitazione: Via Maglias, 184 ☎ 070/28.35.30
Telefax 070/28.34.30 09100 CAGLIARI
C.F.: MNT GNN 41A05 B354A - P. IVA 0034742 092 9

Cagliari, 02 - 07 - 2004

Spett. Amministrazione
dell'Azienda
Usl n. 7 di Carbonia
Via Dalmazia
09013 CARBONIA

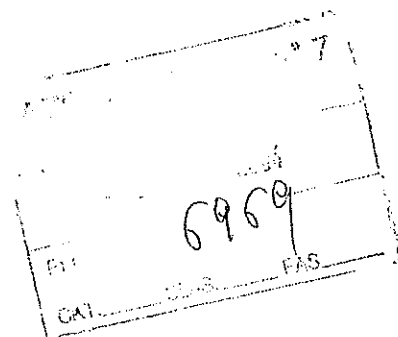
OGGETTO: collaudo in corso d' opera e finale dei lavori di ristrutturazione e adeguamento degli impianti del Poliambulatorio ex INAM-Carbonia.

In allegato si invia originale della fattura n. 09 relativa agli onorari e spese per la visita di collaudo del 18-06-04 per verifiche e controlli relativi alla segnalazione del blocco delle pompe dell' impianto di condizionamento.

L'avviso di parcella è già stato inviato.

Distinti e cordiali saluti

Gianni Montaldo



Dott. Ing. Gianni Montaldo

Studio: Via Maglias, 184 ☎ 070/28.34.30
Abitazione: Via Maglias, 184 ☎ 070/28.35.30
Telefax 070/28.34.30 09100 CAGLIARI
C.F.: MNT GNN 41A05 8354A - P. IVA 0034742 092 9

Cagliari, 02 - 07 - 2004



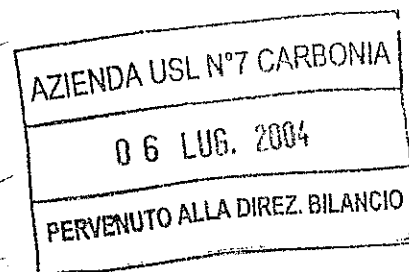
Spett. Amministrazione
dell'Azienda
Usl n. 7 di Carbonia
Via Dalmazia
09013 CARBONIA
02261310920

FATTURA N. 09

Relativa al Collaudo in corso d' opera e finale dei lavori di ristrutturazione e adeguamento degli impianti del Poliambulatorio ex INAM-Carbonia.

Parcella per gli onorari e spese per la visita di collaudo del 18-06-04 per verifiche e controlli relativi al blocco dell' impianto di condizionamento.

Onorari come da parcella del 21-06-04:	€	538,89
Per contributo CNAPIA 2%	€	10,78
<hr/>		
Sommano	€	549,67
Per IVA 20%	€	109,93
<hr/>		
Totale parcella	€	659,60
A dedurre ritenuta d'acconto 20%	€	107,80
<hr/>		
Restano	€	551,80



Per quietanza

Gianni Montaldo

IVA a esigibilità differita ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/1972.

Cortesemente si chiede di versare l'importo presso:
Banca Sampao IMI s.p.a. Filiale 09363.
Viale santa Avendrace, 281 - 09100 Cagliari
Codici ABI 01025 CAB 04809
Nel c/c n. 1000/062 intestato a Gianni Montaldo
Via Is Maglias, 184 - 09122 Cagliari

Geom. Sulas
07.07.2004

Geom. Michele Spanu

Sassari, il 01.07.2004

Gen. Spanu
Per l'Arch. 22

ATA. 02

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
- 7 LUG 2004
PROT 13457

*A.G.
Acc.*

Al Direttore Generale dell'Azienda
U.S.L. n° 7
Via Dalmazia
09013 CARBONIA

OGGETTO: Collaudo in corso d'opera e finale dei lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti Poliambulatorio ex INAM di Carbonia.

In allegato si invia la seguente documentazione:

- parcella n° 2 del 01.07.2004 relativa all'onorario e spese riferite alla visita di collaudo del 18.06.2004;
- ricevuta n° 2 relativa alla parcella n° 2 del 01.07.2004

Distinti saluti

Michele Spanu

Geom. Michele Spanu

Sassari, li 01.07.2004

giusto puntato

1

E lo stato dell'opera?

AZIENDA U.S.L. N° 7
C. 10000000000
- 7.06.2004
PROT. 13460

D.G.
Acq.
e. p. c.

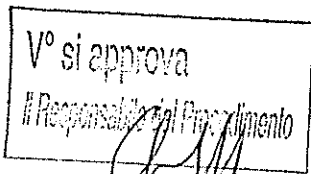
Al Direttore Generale dell'Azienda
U.S.L. n° 7
Via Dalmazia
09013 CARBONIA

Sig. Geom. Gerolamo Agulli
Respons. e Servizio Acquisti U.S.L. n°7
Via Dalmazia
09013 CARBONIA

OGGETTO: Collaudo in corso d'opera e finale dei lavori di ristrutturazione e adeguamento degli impianti del Poliambulatorio ex INAM i Carbonia. (Parcella onorari e spese per la visita del 18.06.2004).

Parcella n° 2 per gli onorari e spese per la visita di collaudo del 18.06.2004 per verifiche e controlli sulla irregolarità di funzionamento della pompa di calore, di cui alla lettera dell'azienda A.S.L. n° 7 del 03.02.2004 n° 495, del 10.03.2004 n° 1164 e del 18.05.2004 n° 2315..

1) Onorari e spese ore 10* € 44,93 (onorario a vacanza per Geometri)	€ 449,30
2) Spese di viaggio (2 * 244. * € 1,06/5)	€ 103,46
TOTALE PARCELLA	€ 552,76



Il Membro della Commissione di Collaudo
Geom. Michele Spanu

Michele Spanu

ADD. 07

Geom. Michele Spanu

Sassari, li 01.07.2004

Al Direttore Generale dell'Azienda
U.S.L. n° 7
Via Dalmazia
09013 CARBONIA

OGGETTO: Ricevuta n° 2 per onorari e rimborso spese relativi al collaudo dei lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti Poliambulatorio ex INAM di Carbonia. Incarico conferito con Decreto Assessoriale Regionale dei Lavori Pubblici n° 675 del 01.08.1997

IMPORTO ONORARI E SPESE	€. 552,76 r
A dedurre: ritenuta d'acconto IRPEF 20%	€. <u>110,55</u>
IMPORTO DA CORRISPONDERE	€. <u>442,21</u>

Il sottoscritto dichiara che trattasi di lavoro occasionale ai sensi dell'art.81, lett.L del D.P.R. 02.12.1986, n°917 ed inoltre che l'importo sopra indicato non é assoggettabile ad I.V.A. per mancanza del requisito di abitualità previsto dall'art.5 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633.

Si prega accreditare l'importo sul proprio C.C. n° 12558 presso la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Sassari, Piazza d'Italia n° 35. ABI: 01005, CAB: 17200.

Geom. Michele Spanu

V° si approva
 Il Responsabile del Procedimento

Documento composto di

n° 06

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1737 DEL 23 LUG. 2004

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRIGENTE GENERALE

