

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7
Carbonia

Deliberazione n° 1545

Adottata dal Direttore Generale in data 25 LUG. 2005

Oggetto: **II ^ FASE ART. 20 L. 67/88** - Lavori di Ristrutturazione e Completamento 5° Piano, Copertura Tetto, Realizzazione UTIC e Blocco Operatorio, Trasferimento Pediatria, Ristrutturazione Dialisi, Camera Mortuaria, Spazi Tecnici e Adeguamento alle Norme di Accreditamento, del P.O. SIRAI (NP 101-101Bis-101Ter) – *Rettifica ed integrazione Deliberazione n° 2000 del 09.07.2004 Liquidazione saldo onorari professionali inerenti la progettazione preliminare, la consulenza in fase di progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase progettuale.*

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

- Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale n° 2000 del 09.07.2004 è stata approvata una distinta delle spese tecniche, predisposta dall'Ufficio Tecnico Aziendale, finalizzata alla liquidazione del saldo degli onorari professionali inerenti la progettazione preliminare, la consulenza in fase di progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase progettuale;
- Atteso che il prospetto riepilogativo delle competenze ascrivibili alle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase progettuale è viziato da un errore materiale da cui discende un minor importo da riconoscere all'Ing. Franco Auteri, professionista incaricato, pari a € 25.171,65 IVA e contributi previdenziali ed assicurativi inclusi;
- Ritenuto opportuno e doveroso procedere alla rettifica dell'errore commesso disponendo l'imputazione della spesa aggiuntiva di € 25.171,65 sul codice 020800012 (Sirai 5° piano UTIC);
- Vista la fattura 07/05 emessa dall'Ing. Franco Auteri a titolo di saldo onorari professionali inerenti la progettazione preliminare, la consulenza in fase di progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase progettuale nonché svincolata dall'Ing. C. Cocco Responsabile del Procedimento di OO.PP.;

PROPONE

- di rettificare il dispositivo della Deliberazione del Direttore Generale n° 2000 del 09.07.2004 nella parte in cui si approva la distinta delle spese tecniche in virtù dell'esistenza di un errore materiale nella somma operata che determina un minor importo da riconoscere al professionista pari a € 25.171,65 IVA e contributi previdenziali ed assicurativi inclusi;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario nonché il Responsabile del Servizio Acquisti, Tecnici, Patrimonio;

DELIBERA

- rettificare il dispositivo della Deliberazione del Direttore Generale n° 2000 del 09.07.2004 nella parte in cui si approva la distinta delle spese tecniche in virtù dell'esistenza di un errore materiale nella somma operata che determina un minor importo da riconoscere al professionista pari a € 25.171.65 IVA e contributi previdenziali ed assicurativi inclusi;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della relativa fattura 07/05 emessa dall'Ing. Franco Auteri a titolo di saldo onorari professionali inerenti la progettazione preliminare, la consulenza in fase di progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale, regolarmente svincolata e trasmessa dal Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco;
- di confermare la regolare imputazione della spesa complessiva di 38.929,28 IVA e contributi previdenziali ed assicurativi inclusi (di cui € 13.757,63 già impegnati con la citata Deliberazione 2000/04 ed € 25.171.65 conseguenti alla rettifica di cui al presente provvedimento) a valere sui finanziati inerenti gli interventi previsti nel programma di edilizia sanitaria di cui alla II ^ fase dell'art. 20 L. 67/88, ai sensi della Determinazione dei LL.PP.-R.A.S.- n° 1128 del 03.12.2002, sulla classe di costo al Cod. n. 02 08 00012 del Piano dei Conti aziendale.

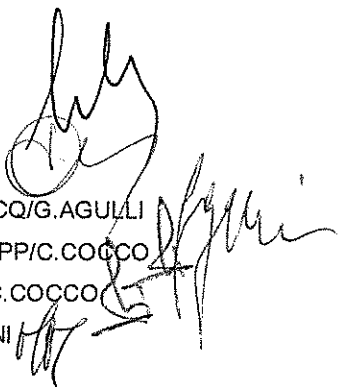
DIR.AMM/
DIR/SAN/

RESP.SERV.ACQ/G.AGULLI

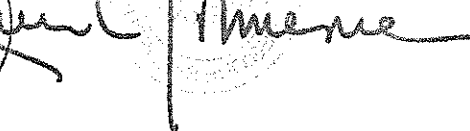
SETT.TEC OO.PP/C.COCCO

RESP.PROC./C.COCCO

ADD./M.MELONI



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n° 1545 del 25 LUG. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7

a partire dal 28 LUG. 2005 al 11 AGO. 2005

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: 01

Destinatari :

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Attività Tecniche e OO.PP.

Ing. Francesco Auteri

A.F. TRA FNC 42M19 B745P - P. IVA 01772120927
Vico II sant'Eusebio n°1- 09127 Cagliari
☎ 070/65600 - ☎ 070/65600
via Gramsci 143, 09013 Carbonia
☎ 0781/61719 - ☎ 0781/63199
e mail:fauteri@fiscali.it

V° si approva
Il Responsabile del Procedimento
[Signature]

SPETT.le ASL n.7 Carbonia

Vs. rif.: P.iva _____

Ns. Rif.: _____

Fattura 07/05

Cagliari 22/04/2005

Oggetto: progetto a completamento dei lavori II° Fase ex art. 20 L. 67/88 Blocco Operatorio - Uffic. P.O. Sirai
Saldo Onorario progettazione preliminare, Definitiva, Esecutiva, Coordinatore per la progettazione

A	Onorario di competenza (acconto)			€	31.804.97
B	Importo Lordo (acconto)			€	31.804.97
C	InArCassa			€	636.10
D	Imponibile	2%		€	32.441.07
E	IVA (20% di D)		20%	€	6.488.21
F	Onorario Lordo			€	38.929.28
G	Ritenuta d'acconto (20% di B)		20%	€	6.360.99
H	Importo da liquidare			€	32.568.29

Banca d'appoggio per bonifico:

Banco di Sardegna filiale Carbonia ABI 01015, CAB 43850, C/C 14315/0

UFFICIO U.S.L. N° 7
CARBONIA
13 MAG 2005
PROT. 5274
CAT. CLAS. FAS

Firma
Ing. Francesco Auteri

Documento composto di

n° 01 pagine

Il Responsabile del Servizio
[Handwritten Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1.515 DEL 25 LUG. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE CALENARIO

IL DIRETTORE GENERALE
[Handwritten Signature]

