

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
Azienda Sanitaria Locale n.7  
Carbonia

Deliberazione n. **1063**

Adottata dal Direttore Generale in data **11/09/2008**

OGGETTO: Incarico professionale Ing. Gianfranco Desogus- Liquidazione parcella II° acconto-

Su proposta del Direttore Amministrativo il quale

**RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 08/02/2008 di conferimento di incarico professionale all' Ing. Gianfranco Desogus appartenente all'ordine degli ingegneri di Cagliari.

**RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n° 626 del 30 maggio 2008 di convalida dell'atto n° 120/2008.

**VISTO** il contratto repertorio n° 34 sottoscritto in data 11 febbraio 2008, con il quale il Professionista assume l'incarico per la consulenza alla Direzione Generale dell'Azienda per l'espletamento delle attività di competenza connesse all'attuazione degli interventi finanziati con il programma straordinario di cui alla legge n° 67/1998 II fase;

**VISTO** l'articolo 4 del contratto che stabilisce il compenso e le modalità del pagamento determinando per la prima fase art.1. punto 1 "esame e valutazione delle riserve, eventuale ipotesi di transazione, ammissibilità del certificato di collaudo o liquidazione finale" in € 27.000,00 l'importo, da liquidarsi in acconti ad avanzamento delle fasi procedurali.

**VISTA** la fattura n. 3 del 19.08.2008 dell'importo di € 8.109,00 relativa al II° acconto, presentata dal professionista in data 22 agosto 2008.

**ACCERATATA** la regolarità dell' esecuzione e la legittimazione al credito per l'importo indicato in fattura.

DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa

- Di liquidare la fattura n° 3 del 19.08.2008, dell'importo di € 8.109,00 relativa al II° acconto per le prestazioni professionali di consulenza effettuate dall'Ing. Gianfranco Desogus, dell'Ordine di Cagliari, a fronte del contratto repertorio n.34 11 febbraio 2008.
- Demandare il pagamento della fattura al Servizio bilancio con accredito su conto corrente bancario presso l'Agenzia n.12 del Banco di Sardegna IBAN IT08A0101504812000000012695 da corrispondersi al netto delle ritenute di legge.
- Di movimentare la spesa di codice economico 4401101 del piano dei conti aziendale.

Il Direttore Generale  
Dott. Benedetto Barranu

DIR.AMM. \_\_\_\_\_

DIR.SAN. \_\_\_\_\_

AA.GG \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

---

destinatari:  
Servizio affari generali  
Servizio bilancio