



Proposta N° 548 del 12/06/1 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 500 del 12 GIU. 2015

OGGETTO: *Consulenza per attività tecnico-amministrative del Responsabile Unico del procedimento di lavori pubblici presso l'Azienda Sanitaria Locale n° 3 di Nuoro - liquidazione spettanze all'Ing. Paolo Costa - periodo dal 23-06-2011 al 04-03-2014.*

VISTO l'atto deliberativo n° 34 del 28/04/2011 relativo alla proroga della convenzione per attività tecnico-amministrative del Responsabile Unico del procedimento dei lavori pubblici, presso l'Azienda Sanitaria Locale n° 3 di Nuoro;

VISTO il prospetto riepilogativo delle prestazioni rese, il quale attesta che l'Ing. Paolo Costa ha prestato a favore dell'A.S.L. di Nuoro n° 29 ore complessive, per il periodo dal 23 giugno 2011 al 4 marzo 2014;

VISTE la fattura n° Z4V2-2014-7/18 del 19/03/2014 emessa dal Servizio Bilancio, per complessivi € 745,45 e la fattura n° Z4V2-2014-8/18 del 19/03/2014 di € 2.580,52 di cui:

- € 2.262,00 di consulenza
- € 566,33 di oneri previdenziali e IRAP
- € 497,64 di imposta

VISTI i relativi ordinativi di riscossione n° 133 del 22-05-2015 di € 1.410,22 e n° 134 del 22/05/2015 di € 1.170,30, trasmessi dal Servizio Bilancio di pari importo;

CONSIDERATO che sulla somma di € 2.262,00 dovrà essere decurtata a favore dell'Azienda una trattenuta del 5%, pari ad € 113,1;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

DI PRENDERE atto di quanto detto in premessa,

DI LIQUIDARE all'ing. Paolo Costa per la consulenza prestata all'A.S.L. n° 3 di Nuoro, detratta la somma di € 566,33 di oneri previdenziali e IRAP a titolo di IRAP e oneri a carico ente, decurtata la trattenuta del 5% a favore dell'Azienda, la somma di € 2.148,90, periodo dal 23-06-2011 al 04-03-2014;

DI FARE FRONTE alla relativa spesa complessiva di € 2.148,90 con i fondi di cui allo specifico budget anno 2015 P/C Conti Codice n° n°A802020701: "Altre sopravvenienze passive;

DI INCARICARE dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Personale e il Servizio Bilancio.

l'estensore

Dott. Antonio Michele Gutierrez

poiu

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

DOTT. ANTONIO MARIO LOI

Loi



Proposta N° 548 del 12 GIU. 2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL
SERVIZIO AAbbesegoli n° 500 del 12 GIU. 2015

Destinatari:

Direttore Generale
Collegio Sindacale
Servizio Personale
Servizio Bilancio

ASL4
Prot. 2015/13867 del 12/06/2015 ore 13.33
Mitt.: Affari Generali e Legali
Ass.: Contabilità e Bilancio
Class.: 1.2.11. Fasc.: 98 del 2015



Protocollo n° _____ del _____



Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato
all'Albo Aziendale a datare dal 12 GIU. 2015

A.S.L. n° 4 – LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi

Loi

C

ORDINATIVO DI RISCOSSIONE n. 134 DEL 22/05/2015

Causale : A4TRAREV - Chiusura Transitorio Reversali
Esercizio : 2015
Oggetto : PROV. 300 SALDO FATT 8/2014
Il tesoriere : 10299 - VENDITA DI BENI E SERVIZI AD ALTRI
riscuoterà sul C/C : 70188483
la somma di euro : MILLECENTOSETTANTA/30 - 1170,30 a:

Ditta : 750491 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3
NUORO
VIA DEMURTAS 1
NUORO (NU) c.a.p. 08100
Cod. Fisc : 00977680917
P. Iva : 00977680917

Riscossione : REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA

		--- Riferimento Pn/Scadenza ---		
		Anno-Num-Riga-n.Scad	Data reg.	Importo
Tipo Doc.	Tipo - Anno - Numero - Data	2014-64272-1-2	31/12/2014	1.170,30 €
F	Z4V2 - 2014 - 8 - 19/03/2014	Descrizione :	CONSULENZA EFFETTUATE DA PERSONALE ASL 4 LANUSEI SULLA BASE DELLA CONVENZIONE PROROGATA CON DELIBERA D.G. N.34 DEL 28.04.2011	
		Codice gestionale :	E1800 Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	

Totale Mod. Pagamento :

1.170,30 €

Totale ordinativo :

1.170,30 €

Esente da bollo Applica bollo Assolto IVA Bollo applicato su altro documento

Il Direttore Servizio Bilancio e Contabilità
(Dott.ssa Tiziana Passetti)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Deiana)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Federico Argiolas)

ORDINATIVO DI RISCOSSIONE n. 133 DEL 22/05/2015

Causale : A4TRAREV - Chiusura Transitorio Reversali
Esercizio : 2015
Oggetto : PROV. 300 SALDO FATT 8/2014
Il tesoriere : 19900 - ALTRE ENTRATE CORRENTI
riscuoterà sul C/C : 70188483
la somma di euro : MILLEQUATTROCENTODIECI/22 - 1410,22 a:

Ditta : 750491 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3 **Cod. Fisc** : 00977680917
NUORO **P. Iva** : 00977680917
VIA DEMURTAS 1
NUORO (NU) c.a.p. 08100

Riscossione :REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA

		---- Riferimento Pn/Scadenza ----		
		Anno-Num-Riga-n.Scad	Data reg.	Importo
Tipo Doc.	Tipo - Anno - Numero - Data	2014-64272-1-1	31/12/2014	1.024,12 €
F	Z4V2 - 2014 - 8 - 19/03/2014	Descrizione :	CONSULENZA EFFETTUATE DA PERSONALE ASL 4 LANUSEI SULLA BASE DELLA CONVENZIONE PROROGATA CON DELIBERA D.G. N.34 DEL 28.04.2011	
		Codice gestionale :	E3204 Altri proventi	
Tipo Doc.	Tipo - Anno - Numero - Data	2014-64272-1-3	31/12/2014	386,10 €
F	Z4V2 - 2014 - 8 - 19/03/2014	Descrizione :	CONSULENZA EFFETTUATE DA PERSONALE ASL 4 LANUSEI SULLA BASE DELLA CONVENZIONE PROROGATA CON DELIBERA D.G. N.34 DEL 28.04.2011	
		Codice gestionale :	E3105 Riscossioni IVA	

Totale Mod. Pagamento : 1.410,22 €

Totale ordinativo : 1.410,22 €

Esente da bollo Applica bollo Assolto IVA Bollo applicato su altro documento

Il Direttore Servizio Bilancio e Contabilità
(Dott.ssa Tiziana Passetti)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Deiana)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Federico Argiolas)

FATTURA

Z4V2 - 2014 - 7/18

del : 19/03/2014

Ufficio Emittente : UDA4-Ufficio registrazione
documenti ASL 4 Lanusei

CLIENTE

Spett.le

(750491) AZIENDA USL N.3

VIA DEMURTAS N.1

07100 -

P.IVA : 00977680917

P.IVA C.: IT00977680917

Tipo di riscossione : A4RIS - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA

Descrizione : CONSULENZA EFFETTUATE DA PERSONALE ASL 4 LANUSEI SULLA BASE DELLA
CONVENZIONE PROROGATA CON DELIBERA D.G. N.34 DEL 28.04.2011

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Enpav 0.0%	Cod. Iva	% Iva
	N. 6,5 ORE PERIODO DIC/2013 + MAGG.SPESE	1,00	507,00	507,00	0,00	D22	22,00
	ONERI PREV.LI 23,80% PER EURO 481,65	1,00	114,63	114,63	0,00	ES2	0,00
	IRAP 2,55% SI EURO 481,65	1,00	12,28	12,28	0,00	ES2	0,00

TOTALE PRESTAZIONI	TOTALE ENPAV	SPESE BOLLO
633,91	0,00	0,00

IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALIQUOTA	DESCRIZIONE
507,00	111,54	D22	22.0%	IVA DETRAIBILE 22 %
126,91	0,00	ES2	0.0%	Escluso art.15

TOTALE IMPONIBILE	633,91
TOTALE IMPOSTA	111,54
TOTALE EURO	745,45

Il relativo pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a:

ASL N. 4 LANUSEI
BANCO DI SARDEGNA
IBAN: IT62Q0101585330000070188483

PETRAICELVURA
Paul Coda

FATTURA

Z4V2 - 2014 - 8/18

del : 19/03/2014

Ufficio Emittente : UDA4-Ufficio registrazione
documenti ASL 4 Lanusei

CLIENTE

Spett.le

(750491) AZIENDA USL N.3

VIA DEMURTAS N.1

07100 -

P.IVA : 00977680917

P.IVA C.: IT00977680917

Tipo di riscossione : A4RIS - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA

Descrizione : CONSULENZA EFFETTUATE DA PERSONALE ASL 4 LANUSEI SULLA BASE DELLA
CONVENZIONE PROROGATA CON DELIBERA D.G. N.34 DEL 28.04.2011

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Enpav 0.0%	Cod. Iva	% Iva
	N.9 ORE GIU/LUG/SETT 2011 N. 3 ORE FEB 2012 + MAG SPESE	1,00	936,00	936,00	0,00	D22	22,00
	ONERI PREV.LI 23,80 % SU EURO 889,20	1,00	211,63	211,63	0,00	ES2	0,00
	IRAP 2,55% SU EURO 889,20	1,00	22,67	22,67	0,00	ES2	0,00
	N.10,50 ORE FEB/MAR 2014 + MAG SPESE	1,00	819,00	819,00	0,00	D22	22,00
	ONERI PREV.LI 23,80% SU EURO 778.5	1,00	185,28	185,28	0,00	ES2	0,00
	IRAP 2,55% SU EURO 778,50	1,00	19,84	19,84	0,00	ES2	0,00

TOTALE PRESTAZIONI	TOTALE ENPAV	SPESE BOLLO
2 194,42	0,00	0,00

IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALIQUOTA	DESCRIZIONE
1 755,00	386,10	D22	22.0%	IVA DETRAIBILE 22 %
439,42	0,00	ES2	0.0%	Escluso art.15

TOTALE IMPONIBILE	2 194,42
TOTALE IMPOSTA	386,10
TOTALE EURO	2 580,52

Il relativo pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a:

ASL N. 4 LANUSEI
BANCO DI SARDEGNA

Per ricevuta
Franco L. C.

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA ALLE ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI LAVORI PUBBLICI RESA ALL'ASL n° 3 di NUORO DALL'ASL n°4 DI LANUSEI

REPERTORIO N° 1144 DEL 10.12.09

RIPILOGO PRESTAZIONI dal 23 giugno 2011 al 04 marzo 2014

GIORNO	ORE			
23 giu-11	4		15	19
7 lug-11	3		16	19
8 set-11	2		15	17
23 feb-12	3		15,5	18,5
10 dic-13	6,5		10,5	17
12 feb-14	2,5		17	19,5
4 mar-14	6		10	18
	0			
	0			
	0			
totale	28			

ASL4
Prot. 2014/5642 del 11/03/2014 ore 11.34
Mitt. ASL 3 DI NUORO
Ass. Affari Generali e Legali



ASL4
LANUSEI
[Signature]

ASL3
NUORO
[Signature]