



Proposta N° 370 del 7/04/2016
DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO

N° 342 del 11 APR. 2016

Oggetto: FCS 2007/2013 - Liquidazione onorari progettazione dei lavori **COMPLETAMENTO IMPIANTISTICO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA P.O. DI LANUSEI - RISTRUTTURAZIONE ALA SUD - USCITA DI SICUREZZA ALLA BASE DELLA SCALA ALA SUD E RISTRUTTURAZIONE ALA NUOVA SECONDO PIANO ONCOLOGIA**, all'Ing. Francesco Pisano CUP B23J12000560001 - CIG Z5218DC127 -

PREMESSO che:

- con Delibere CIPE 78/2011, 93/2012 e 40/2014 è stato approvato il programma di interventi di cui FSC 2007-2013;
- in data 18/12/2014 è stata stipulata la convenzione per l'attuazione del programma tra la RAS e la ASL4 di Lanusei;
- con Deliberazione n. 449 del 10/12/12 e n. 182 del 21/05/2015 è stato nominato responsabile del Procedimento l'ing. Gabriella Ferrai dipendente collaboratore tecnico dell'Asl n. 4 di Lanusei;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione del C.S. n. 83 del 25/03/2015 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto e lo schema di convenzione per l'affidamento dei livelli successivi di progettazione;
- con Deliberazione del C.S. n. 361 del 25/09/2015 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo;
- Con deliberazione del C.S. n° 65 del 22.02.2016 sono stati approvati gli atti di gara relativi ai lavori e gli stessi sono stati aggiudicati all'Impresa Pisano Bruno Costruzioni s.r.l.;

VISTA la fattura n° 4 del 7.03.2016 dell'importo di € **25.517,25** comprensiva di C.N.P.A.I.A. 4% e I.V.A. al 22%, al lordo delle ritenute fiscali, presentata dall'Ing. Francesco Pisano per la liquidazione degli onorari spettanti per la progettazione dei lavori in oggetto;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per quanto nelle premesse, la fattura n° 4 del 7.03.2016 dell'importo di € **25.517,25** comprensiva di C.N.P.A.I.A. 4% e I.V.A. al 22%, al lordo delle ritenute fiscali, presentata dall'Ing. **Francesco Pisano** per la liquidazione degli onorari spettanti per la progettazione dei lavori in oggetto;

2) di far fronte alla spesa con le somme di cui al finanziamento in conto capitale FSC 2007-2013 in totale € 280.000,00, convenzione RAS del 18/12/2014, intervento 93 - 12 - 27 D, sul conto A102020801;

Serv. Tec. Log.

Il resp. del proc.to
Ing. G. Ferrai

Il Direttore del Servizio Tecnico Logistico.

Ing. Paolo Costa



Proposta N° 370 del 7/04/2016

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 342 del 11 APR. 2016

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

11 APR. 2016

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

AZ. U.S.L. n° 4 - LANUSEI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Antonio Mario Loi

Protocollo n° PG/2016/ 7801 del 07 APR. 2016

DESTINATARI:

Servizio AA.GG. e Legali

Servizio Bilancio

Servizio Tecnico

F.S.C.

Aut. 56/0
del 2015

Pagina 2 di 3

RISTRUTTURAZIONE ALA SUD P.O.

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-03-07 (07 Marzo 2016)
Numero documento: FATTPA 4_16
Importo totale documento: 25517.25

Spesa rendicontata sul programma
FSC 2007-2013 - Importo In € 25.517,25
Linea di Azione 7.1.1. _____

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 4022.27
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 804.45
Imponibile previdenziale: 20111.33
Aliquota IVA applicata: 22.00

ASL N° 4 - LANUSEI
SERVIZIO TECNICO

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: ON
Descrizione bene/servizio: Onorario progettazione CIG Z5218DC127 CUP B23J12000560001
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 20111.33
Valore totale: 20111.33
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Prot. N° _____ del _____
Prima Nota _____
Cod. fornitore/creditore N° _____
Conto _____

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 20915.78
Totale imposta: 4601.47
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: D.p.r. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-03-07 (07 Marzo 2016)
Importo: 21494.98
Istituto finanziario: banco di sardegna
Codice IBAN: IT0910101585320000000011316
Codice pagamento: BB

Verificare presenza copia registro di rito. Sedi www.fatturapa.gov.it