



Proposta N° 371 del 7.04.2016

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO

N° 343 del 11 APR. 2016

OGGETTO: Liquidazione saldo onorari direzione dei lavori di "Realizzazione Poliambulatorio e uffici A.S.L. 4 – Casa della Salute" in Lanusei, all'Ing. Francesco Pisano.

PREMESSO che:

- con Determinazione Assessorato LL.PP. n° 1115 del 03.12.02 questa ASL 4 veniva delegata alla realizzazione del "Poliambulatorio e uffici dell'A.S.L. n° 4 - Casa della Salute -" in Lanusei, per un importo pari ad € 3.615.198,29 (già £7.000.000.000);
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 467 del 11.07.02 veniva nominato responsabile del procedimento l'ing. Paolo Costa dell'ASL 4 di Lanusei e approvato il progetto preliminare;;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 251 del 28.03.2003 veniva affidata la progettazione dell'opera di cui sopra all'ATP ing. Francesco Pisano e Hospital Consulting;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 140 del 27.03.2009 veniva approvato il progetto esecutivo e indetta la relativa gara d'appalto;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 341 del 30.07.2009 venivano approvati gli atti di gara e aggiudicati i lavori alla Ditta Magnani Costruzioni Generali di Nuoro;
- con certificato del direttore dei lavori Ing. Francesco Pisano i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 5.03.2013 e gli stessi sono stati collaudati dalla Commissione preposta in data 6/05/2014, come risulta dal certificato emesso in pari data;

VISTA la fattura n° 3 del 7.03.2016 dell'importo di € **15.099,37** 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 a saldo della direzione dei lavori in oggetto;



DETERMINA

- 1) - di liquidare, per quanto nelle premesse, la fattura n° 4 del 7.03.2016 dell'importo di € 15.099,37 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 a saldo della direzione dei lavori in oggetto;
- 2) - alla spesa si farà fronte con il finanziamento di cui al programma investimenti in C/C anno 2007, approvato con Del. G.R. n° 40/25 del 9.10.2007, delegato all'A.S.L. n° 4 con Determina del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico – Finanziaria e Controllo, dell'A.I.S.A.S. (Piano dei conti 0102020801).

Il Direttore del Servizio Tecnico - Logistico
Ing. Paolo Costa

Servizio DA/3



Proposta N° 371 del 7.04.2016

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 343 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
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-03-07 (07 Marzo 2016)
Numero documento: FATTPA 3_16
Importo totale documento: 15099.37

ORD. 7
b.4
ASL N° 4 - LANUSEI
SERVIZIO TECNICO
Prot. N° _____ del _____
Prima Nota _____
Cod. fornitore/creditore N° 750206
Conto A 10 20 20 RO 1

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 2380.10
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Cospite N° Immob.
Reg. N° _____

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 476.02
Imponibile previdenziale: 11900.51
Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: ON
Descrizione bene/servizio: Onorario di saldo CIG 48882653E3 CUP B29H0100000003
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 11900.51
Valore totale: 11900.51
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 12376.53
Totale imposta: 2722.84
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: 12719.27
Istituto finanziario: banco di sardegna
Codice IBAN: IT0910101585320000000011316
Codice pagamento: BB