

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	1606
<b>Data del provvedimento</b>	06-07-2023
<b>Oggetto</b>	Richieste erogazione somme alla Regione Toscana
<b>Contenuto</b>	CONTRIBUTI REGIONALI DGRT 802 DEL 13/10/2008 - RICHIESTA EROGAZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DELLE SOMME ANTICIPATE DALL'AZIENDA.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	LAMI SERGIO
<b>Struttura</b>	SOC GESTIONE INVESTIMENTI ZONA FIRENZE
<b>Direttore della Struttura</b>	NAPOLITANO FRANCESCO
<b>Responsabile del procedimento</b>	NAPOLITANO FRANCESCO

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	19	DOCUMENTAZIONE (SCHEDE E FATTURE)

“documento firmato digitalmente”

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

**Vista** la Delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto Aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamate** la delibera n. 644 del 18.04.2019 *“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali”* e la delibera n. 1348 del 26.09.2019 *“...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica...”* definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica e la Delibera n° 889 del 23/07/2020 *“Sistema aziendale di deleghe: revisione della casistica riportata nell’allegato “A” della Delibera D.G. n° 644/2019 citata”*;

**Dato atto che** con delibera n. 1909 del 09/12/2021 l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica e che con Delibera n. 1481 del 16/12/2022 tale incarico è stato prorogato con decorrenza dal 01/01/2023 per una durata di tre anni;

**Richiamata** la Delibera D.G. n. 585 del 05.05.2023 con la quale, a decorrere dal 01.05.2023, è stata assegnata all’Arch. Francesco Napolitano la Direzione dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze all’interno del Dipartimento Area Tecnica per una durata di tre anni e, contestualmente, gli è stato conferito l’incarico di durata quinquennale di Direzione della SOC Gestione Investimenti zona Firenze;

**Richiamate altresì:**

- la DGRT n. 802 del 13.10.2008 *“Programma di interventi per il completamento del patrimonio strumentale e strutturale della sanità toscana – Assegnazione risorse anni 2009-2010”*, dove nell’allegato “C” si evince che la quota per l’Azienda Sanitaria ex 10 è pari a complessivi Euro 15.357.800,00”;
- la DGRT n. 722 del 19.07.2016 con la quale è stata disposta la revoca dei finanziamenti regionali in conto capitale, sostituiti con autorizzazione a contrarre mutuo e il successivo Decreto Dirigenziale attuativo n. 1977 del 23.02.2017 con il quale sono stati rimodulati i contributi residui e attuata la revoca;

**Accertato che** per le finalità e gli obiettivi strategici indicati negli atti sopra richiamati sono stati attivati i seguenti interventi:

- FI 07 - “P.O. OSMA - Angiografo, lavori per installazione apparecchio ” (cod. RT 10.TE02.1299) – CUP E33B09000140005 – CIG 03953003E0 **Euro 211.813,87**
- FI 58 – “ Realizzazione Nuovo Dea P.O. Santa Maria Annunziata” – (cod. RT 10.PS01.898) – CUP E33B08000290007 – CIG Z35046DD31 **Euro 14.549,34**
- FI 51 id a083 “PO S.MARIA NUOVA - Opere complementari atte a garantire la disponibilità di aree di nuova cantierizzazione e per intervenute esigenze di ampliamento dialisi “ (cod. RT 10.EO.01.906) – CUP E13B09000220005 – CIG 4315307FF9 **Euro 130.370,24**

**Dato atto che** occorre richiedere alla Regione Toscana il rimborso delle somme anticipate dalla AUSL TOSCANA Centro per l’esecuzione degli interventi sopraindicati;

**Vista** la documentazione predisposta per la richiesta di erogazione dei contributi regionali di cui alla DGRT n° 802 del 13.10.2008 (contributo anno 2009), rimodulati con il Decreto Dirigenziale n. 1977/2017 attuativo della DGRT n. 722/2016, per l’importo complessivo di **Euro € 356.733,45**, costituita dalle fatture per corrispettivi lavori, spese tecniche e fornitura di arredi come di seguito dettagliato:

**“documento firmato digitalmente”**




 RICHIESTA EROGAZIONE  
 MOD. EROG.

 Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale  
 Finanza Contabilità Controllo Investimenti

## 1. DATI GENERALI

<b>Azienda: USL TOSCANA CENTRO</b>	
<b>Intervento: Ristrutturazione Reparto sub intensiva p. 2° P.O. SMA - Stralcio 1 Angiografo</b>	
<b>Codice Regionale 10.TE02.1299</b>	

## 2. QUADRO ECONOMICO

	TOTALE	STATO	REGIONE (DGRT 802/08 - annualità 2009)	REGIONE CONTRIBUTI 2014- 2015	AZIENDA	
A	Opere	€ 1.172.116,82	€ 0,00	€ 164.426,51	€ 788.616,43	€ 219.073,88
B	Arredi attrezzature	€ 34.217,46	€ 0,00	€ 11.267,61	€ 7.912,53	€ 15.037,32
C	Spese Tecniche	€ 102.669,37	€ 0,00	€ 423,74	€ 84.300,00	€ 17.945,63
D	Oneri	€ 185.233,42	€ 0,00	€ 35.696,01	€ 100.644,76	€ 48.892,65
E	Altro	€ 59.512,93	€ 0,00	€ 12.219,72	€ 278,53	€ 47.014,68
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 1.553.750,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 224.033,59</b>	<b>€ 981.752,25</b>	<b>€ 347.964,16</b>

## 3. RICHIESTA EROGAZIONE

	REGIONE (DGRT 802/08 - annualità 2009)	importo già richiesto	importo richiesta attuale	importo residuo	
A	Opere	€ 164.426,51	€ 0,00	€ 164.426,51	€ 0,00
B	Arredi attrezzature	€ 11.267,61	€ 0,00	€ 11.267,61	€ 0,00
C	Spese Tecniche	€ 423,74	€ 0,00	€ 423,74	€ 0,00
D	Oneri	€ 35.696,01	€ 0,00	€ 35.696,01	€ 0,00
E	Altro	€ 12.219,72	€ 12.219,72	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 224.033,59</b>	<b>€ 12.219,72</b>	<b>€ 211.813,87</b>	<b>€ 0,00</b>

DATA 29-giu-23

Il Responsabile del Procedimento



IKON SEGNALE

FATTURA RIEPILOGATIVA

Spett.le  
 AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE  
 PIAZZA SANTA MARIA NUOVA, 1  
 50122 FIRENZE (FI)  
 Destinazione corrispondenza  
 AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE  
 VIA DI SAN SALVI, 12  
 50135 FIRENZE (FI)

Tel. +39 0376.618461 C.F./P.IVA 01519180200 R.E.A. 164379  
 Fax +39 0376.840445 R.U. 13401519180200 Cap. soc. € 52.000,00 i.v.  
 Info: @ikonsignale.com

Cliente	IVA Cliente	Agente	Parità IVA Cliente	Numero doc.	Data doc.	Pag.
	21S	MIRANDOLA EVERARDO	04612810483	108/00	30/03/2013	1 / 2
Banca d'appoggio						

FICO BANCARIO 90 GG. D.F.		Tipo documento	
Valuta		FATTURA RIEPILOGATIVA CLIENTE	
Euro			

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	Fornitura e posa in opera segnaletica interna presso OSMA Ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze. DdT num. 126/00 del 22/03/2013 Ordine Cl. num. 47/OL del 13/03/2013 Rif. Vs. ordine n. ME-288 del 05/04/2013 Prev. d. num. 132/13 del 13/03/2013 Elab. 16_R2 2013 del 12/03/2013							
MERSPA 10	MERIDIO - SEGNALE A PARETE 3MD/93 x 900 mm hxb	NR	4,000	47,50	0,00	0,00	190,00	21S
MERSPA 10	MERIDIO - SEGNALE A PARETE 6MD/186 x 900 mm hxb	NR	2,000	47,50	0,00	0,00	95,00	21S
GRASPE 30	GRAFICA testo in pellicola adesiva alfabeto H. mm 10>200 x 900 hxb	NR	8,000	24,00	35,00	0,00	124,80	21S
MERSSF 10	MERIDIO - SEGNALE SOSPESO 4MD/124 x 900 mm hxb	NR	4,000	78,00	0,00	0,00	312,00	21S
KMERSSF 10	MERIDIO - SEGNALE SOSPESO 6MD/186 x 900 mm hxb	NR	1,000	78,00	0,00	0,00	78,00	21S
KGRASPE 30	GRAFICA testo in pellicola adesiva alfabeto H. mm 10>200 x 900 hxb	NR	14,000	28,00	35,00	0,00	254,80	21S
IKMERSPA 10	MERIDIO - SEGNALE A PARETE 15MD/465 x 425 mm hxb	NR	1,000	84,00	0,00	0,00	84,00	21S
IKGRASPE 30	GRAFICA testo in pellicola adesiva alfabeto H. mm 10>200 x 600 hxb	NR	2,000	18,00	35,00	0,00	23,40	21S
IKMERSPA 10	MERIDIO - SEGNALE A PARETE 5MD/155 x 150 mm hxb	NR	1,000	21,43	35,00	0,00	13,93	21S
IKMERMOD 20	MERIDIO - modulo "gestione carta" 148 x 148 - 5MD/155 x 150 mm hxb	NR	25,000	21,43	35,00	0,00	348,24	21S
IKMERSPA 10	polycarbonato SEGNALETICA DI EMERGENZA MERIDIO - SEGNALE A PARETE 7MD/217 x 210 mm hxb	NR	14,000	28,80	0,00	0,00	403,20	21S

Imponibile	ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
			Bolli	Spese incasso	Varie	Abbuono
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	

Scadenze	Tot.

Contributo CO.NA.I. assolto ove dovuto

ORIGINALE CLIENTE

FATTURA RIEPILOGATIVA

Spett.le  
 AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE  
 PIAZZA SANTA MARIA NUOVA, 1  
 50122 FIRENZE (FI)

Destinazione corrispondenza  
 AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE

VIA DI SAN SALVI, 12  
 50135 FIRENZE (FI)

Tel. +39 0376.818461 C.F./P.IVA 01519180200 R.E.A. 164379  
 Fax +39 0376.840446 R.I.Z.S. 01519170200 Cap. Soc. € 52.000,00 i.v.  
 info@coas.sgnal.com

Cliente	IVA Cliente	Agente	Partita IVA Cliente	Numero doc.	Data doc.	Pag.		
	21S	MIRANDOLA EVERARDO	04612810483	108/00	30/03/2013	2 / 2		
Circoscrizione pagamento			Banca d'appoggio					
NIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.			Tipo documento					
6263041			FATTURA RIEPILOGATIVA CLIENTE					
Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
MERSPA 10	MERIDIO - SEGNALE A PARETE 5MD/155 x 150 mm hxb	NR	7,000	20,93	0,00	0,00	146,51	21S
MERSBA 10	MERIDIO - SEGNALE A BANDIERA 5MD/155 x 150 mm hxb	NR	1,000	70,49	0,00	0,00	70,49	21S
MERMOM 20	MERIDIO - modulo "gestione carta" DIN A3 orizzontale 297 x 420 - 10MD/310 x 425 mm hxb anod. argento	NR	3,000	95,18	0,00	0,00	285,54	21S
MERMOM 10	MERIDIO - modulo 2MD/62 x 600 mm hxb bianco RAL 9016	NR	2,000	27,20	0,00	0,00	54,40	21S
GRASPE 30	GRAFICA testo in pellicola adesiva alfabeto H. mm 10>200 x 600 hxb	NR	2,000	18,00	35,00	0,00	23,40	21S
GRASPE 21	GRAFICA stampa su carta misure varie secondo disegno	MQ	0,900	130,00	35,00	0,00	76,05	21S
N.B.: FATTURA CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA NOSTRE COORDINATE BANCARIE: UNICREDIT S.P.A. AGENZIA DI MANTOVA C/C N. 5779572 ABI 02008 CAB 11510 IBAN IT 11 C 02008 11510 000005779572								
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce		
2.583,76	21,00	542,59	2.583,76	0,00		2.583,76		
			Bolli	Spese incasso	Varie	Abbuono	Acconto	
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO			
2.583,76	Tot.	542,59	3.126,35		3.126,35			
Scadenze								
BBa 3.126,35 30/06/2013								

22/04/2013  
 06/06  
 8578  
 335/2001

Contributo CO.NA.I. assolto ove dovuto

ORIGINALE CLIENTE

Health Projects

Favero Health Projects SpA  
Via Schiavonesca 20  
31044 Montebelluna, Treviso-Italy  
tel. +39 0423 6125 fax +39 0423 612680  
info@favero.it www.hospitalfavero.com

Ufficio Commerciale  
Fax +39 0423 203423  
uf.commerciale@favero.it

Ufficio Acquisti  
Fax +39 0423 612646  
Uf.acquisti@favero.it

Ufficio Amministrativo  
Fax +39 0423 612650  
uf.amministrazione@favero.it

Export Dept  
Fax +39 0423 600417  
Export.dept@favero.it

Assemblea UNI EN ISO 9001:2008  
1485:2012 - UNI EN ISO 14001:2004

aperta società € A.536.000 int. vers. REA-TV n.54362 N. Meccanografico IV CO/366 N. Iscr.Reg. Impr. TV, CF e P.IVA 03175410265 cod. ISO IT 03175410265

17

0483	10843	FATTURA	889/S	28/06/2013	1
------	-------	---------	-------	------------	---

TOPIER ORDER N. AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE  
RAPPRESENTANTE LA PRESENTE FATTURA ED ACCETTATA  
TOPIER ORDER N. AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE  
RAPPRESENTANTE LA PRESENTE FATTURA ED ACCETTATA  
LA LIQUIDAZIONE PER € 10507,16  
AUTORIZ. N. 702-1

DESTINAZIONE/DESTINATION P.O. S. M. ANNUNZIATA  
VIA DELL'ANTELLA 58 BAGNO A RIPOLI FI

QTY	PREZZO/PRICE	SCONTO/DISC	IMPORTO/AMOUNT	INVA/MT
D.d.t. n. 954 del 28.06.2013 Date Sped./Cons. 5.07.2013 Ordine n. 810/2013 del 17.05.2013 Vs/Ordine IA-129 del 16.05.2013 CIG 2214702DE4 INVESTIMENTI ATTREZZATURE CIG : 2214702DE4 INDAGINI EMO DINAM. CARDIOLOGIA SMA DIS. 60563 - SOLUZIONI 2 CIG : 2214702DE4				
2,50	1.374,42		3.436,05	21
3	254,45		763,38	21
2	254,46		508,92	21
2	1.529,12		3.058,64	21
4	142,21		568,84	21
4	15,23		76,92	21
1	270,90		270,99	21

2528  
23820

Segue pagina 2

TOTALE IMPORTO/BLEGOODS	TOTALE INVA/MT	TOTALE FATTURATO/TOTAL INVOICE
-------------------------	----------------	--------------------------------

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco casello. Eventuali reclami dovranno essere fatti entro otto giorni dal ricevimento della merce. Accettiamo resi se non preventivamente autorizzati. L'accettazione della fattura rappresenta contestuale approvazione delle condizioni generali di vendita. Piena competenza Treviso. IMPORTANTE: A Vostra attenzione, P. Basso & C. S.p.A. è un'azienda specializzata in servizi di consulenza e assistenza tecnica per il settore ospedaliero.

Health Projects

Aceta UNI EN ISO 9001:2008  
 ISO: 2012 - UNI EN ISO 14001:2004

Favero Health Projects Spa  
 Via Schiavonesca Priato, 20  
 31044 Montebelluna, Treviso - Italy  
 tel. +39 0423 6125 fax +39 0423 612660  
 info@favero.it www.nospitefavero.com

Ufficio Commerciale  
 Fax +39 0423 303433  
 uti.commerciale@favero.it  
 Ufficio Amministrativo  
 Fax +39 0423 612650  
 uti.amministrazione@favero.it

Ufficio Acquisi  
 Fax +39 0423 612846  
 Uff.acquisi@favero.it  
 Export Dept.  
 Fax +39 0423 602417  
 Export.epi@favero.it

Rating update: C 4 536 003 Int'l vers. REA TV n 54382 N. Meccanografico TV 001965 N. Iscr. Reg. Impr. TV, CF e P.IVA 00175410285 cod. ISO IT 00175410285

483	CON.CUENTE/CUST CODE 10843	FATTURA INVOCE FATTURA	No. 889/S	DATA/DATE 28/06/2013	PGI. 2
ORDER ORDER N.	RAPFR 607	AZ. USL 10 FIRENZE 2528 VIA DI SAN SALVI 12 50135 FIRENZE ITALIA			
PAYMENT					
PO A 30 GG D.F. BANK					

STINAZIONE/DESTINATION: P.O. S. M. ANNUNZIATA VIA DELL'ANTELLA 58  
 055/2496353 342263  
 BAGNO A RIPOLI FI

CCOIC=CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	QTA/QU	PREZZO/PRICE	SCONTO/DISC	IMPORTO/AMOUNT	IMAVAT
* 4	FATTURA EMESSA CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA					
*****						
	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO					
	Il ritardato pagamento comporterà l'applicazione dell'interesse di mora Dlg. 231/2002, salvo accordi diversi.					
	Totale Lordo				8.683,85	

IMPORTELE/SUBTOTAL	ALQVAT=	IMAVAT	TOTALE IMPONIBILE/GOODS	TOTALE IMAVAT	TOTALE FATTURA/TOTAL INVOICE
8.683,85	21	1.823,61	6.683,85	1.823,61	EUR 10.507,46

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se venduta franco destino. Eventuali reclami dovranno essere fatti entro otto giorni dal ricevimento della merce.  
 Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati. L'accettazione della fattura rappresenta la conferma della accettazione delle condizioni generali di vendita. Foro competente Treviso.  
 AVVISO IMPORTANTE: Il Vostro indirizzo, P.IVA e C.Fiscale, che appaiono sul presente documento e saranno utilizzati, salvo vostra diversa precisazione, agli effetti degli art. 2311 D.P.R. IVA 013/72.  
 Con questo avviso si considerano esonerati da qualsiasi responsabilità.

22/07/13



Verifica EBM n° 40020  
del 24/4/2013

176783

17

SPETT.

AZIENDA U.S.L. 10 di FIRENZE

Via di San Salvi, 12

50135 FIRENZE

FI

**ARCO**  
LAVORI

ARCO Lavori Soc. Coop. Cons. - SEDE: Via Argirocastro, 15 - 48122 Ravenna  
Tel. +39 0544 453853 - Fax +39 0544 450337 - email: arco.lavori@arcolavori.com  
P.IVA IT 01468160393 - C.F. e Reg. Impr.: 01468160393  
scriz. Albo Cooperative: A124237 - R.E.A. n. 161568/RA

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	SEZ	DATA	VALUTA	COD. CLIENTE	P.IVA/C.FISCALE	PAG
Fattura Lavori	45/2013	3 B	31/08/2013	30/11/2013	000330	04612810483	1/1
PAGAMENTO				BANCA			
BONIFICO BANCARIO 90 GG D.F.				BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA FIL. 2 RAVENNA			
NOTE				IBAN			
Iva ad esigibilità differita				IT2970103013102000001456262			

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA
1721 - LF	<p>OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA, INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER L'INSTALLAZIONE DI DUE ANGIOGRAFI E LA REALIZZAZIONE DI UN REPARTO DI TERAPIA SUB-INTENSIVA AL II° PIANO ALA OVEST II° LOTTO. Contratto del 03/04/2012 REP. N. 411 CIG: 03953003E0 CUP: E33B09000140005</p> <p>PENSILI PER SALA OPERATORIA Ordine numero: IA-256 del 09/08/2013 Codice Ditta: 25819</p> <p>imponibile fattura Sal AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE CONTROLLO E LIQUIDAZIONE FATTURE</p> <p>VISTA LA PRESENTE FATTURA ED ACCERTATA LA REGOLARITA' CONTABILE, SE NE PROPONE LA LIQUIDAZIONE PER € 184.779,87 AUTORIZ. N. 702-1-2009 RESPONSABILE Powell</p> <p>25819 34159 402030001</p>	152.710,64	21

DATA SCAD	IMPORTO	DESCRIZIONE IVA	%	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
30/11/2013	152.710,64	Aliquota al 21%	21,00	152.710,64	32.069,23	152.710,64
						TOTALE IMPONIBILE 152.710,64
						TOTALE IMPOSTA 32.069,23
BOLLO						TOTALE FATTURA EUR 184.779,87

ARMEDICA SRL  
SRL COSTRUZIONI: ELETTROMECCANICA  
ANNOZZAZIONI  
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA DPR 633/72 ART. 6 COMMA 5



179677

SPETT.

**AZIENDA U.S.L. 10 di FIRENZE**

AR.CO Lavori Soc. Coop. Cons. - SEDE: Via Argirocastro, 15 - 48122 Ravenna  
 Tel. +39 0544 453853 - Fax +39 0544 450337 - email: arcolavori@arcolavori.com  
 P.IVA IT 01468160393 - C.F. e Reg. Impr.: 01468160393  
 Iscriz. Albo Cooperative: A124237 - R.E.A. n. 161568/RA

**Via di San Salvi, 12  
 50135 FIRENZE**

**FI**

TIPO DOCUMENTO <b>Fattura Lavori</b>	NUMERO <b>60/2013</b>	SEZ <b>3 B</b>	DATA <b>31/10/2013</b>	VALUTA <b>31/01/2014</b>	COD. CLIENTE <b>000330</b>	P.IVA/C.FISCALE <b>04612810483</b>	PAG <b>1/1</b>
PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO 90 GG D.F.</b>				BANCA <b>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA FIL. 2 RAVENNA</b>			
NOTE <b>Iva ad esigibilità differita</b>				IBAN <b>IT29T0103013102000001456262</b>			

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA
5721 - LF	<p>OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA, INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER L'INSTALLAZIONE DI DUE ANGIOGRAFI E LA REALIZZAZIONE DI UN REPARTO DI TERAPIA SUB-INTENSIVA AL II° PIANO ALA OVEST II° LOTTO. Contratto del 03/04/2012 REP. N. 411            CIG: 4909609184            CUP: E33B09000140005</p> <p>CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3 del 04/10/2013            Ordine numero: CC-107 del 04/10/2013            Codice ditta: (25819)</p> <p>imponibile fattura Sal</p>	11.715,87	10

DATA SCAD	IMPORTO	DESCRIZIONE IVA	%	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
31/01/2014	11.715,87	Aliquota al 10%	10,00	11.715,87	1.171,59	11.715,87
						TOTALE IMPONIBILE 11.715,87
						TOTALE IMPOSTA 1.171,59
BOLLO						TOTALE FATTURA EUR 12.887,46

CONSORZIATE D.S. MEDICA SRL C.E.M.I. SRL COSTRUZIONI ELETTROMECC L.T.I. LATTONERIA TERMOIDRULICA SRL	ANNOTAZIONI <b>Iva ad ESIGIBILITA' DIFFERITA DPR 633/72 ART. 6 COMMA 5</b> <b>Iva AGEVOLATA 10% DPR 633/72 TABELLA A PARTE III</b>
---	--



175914

SPETT.

**AZIENDA U.S.L. 10 di FIRENZE**

AR.CO Lavori Soc. Coop. Cons. - SEDE: Via Argirocastro, 15 - 48122 Ravenna  
 Tel. +39 0544 453853 - Fax +39 0544 450337 - email: arcolavori@arcolavori.com  
 P.IVA IT 01468160393 - C.F. e Reg. Impr.: 01468160393  
 Iscriz. Albo Cooperative: A124237 - R.E.A. n. 161568/RA

**Via di San Salvi, 12  
 50135 FIRENZE**

**FI**

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	SEZ	DATA	VALUTA	COD. CLIENTE	P.IVA/C.FISCALE	PAG
Fattura Lavori	43/2013	3 B	31/07/2013	31/10/2013	000330	04612810483	1/1
PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 90 GG D.F.				BANCA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA FIL. 2 RAVENNA			
NOTE Iva ad esigibilità differita				IBAN IT29T0103013102000001456262			
CODICE	DESCRIZIONE			IMPORTO	IVA		
5721 - LF	<b>OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA, INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER L'INSTALLAZIONE DI DUE ANGIOGRAFI E LA REALIZZAZIONE DI UN REPARTO DI TERAPIA SUB-INTENSIVA AL II° PIANO ALA OVEST II° LOTTO. Contratto del 03/04/2012 REP. N. 411</b> CIG: 03953003E0 CUP: E33B09000140005  <b>ONERI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA.</b> Ordine numero: CC-77 del 29/07/2013 Codice Ditta: 25819  <b>imponibile fattura Sal</b>			423,74	21		
DATA SCAD	IMPORTO	DESCRIZIONE IVA	%	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE	
31/10/2013	423,74	Aliquota al 21%	21,00	423,74	88,99	423,74	
						TOTALE IMPONIBILE 423,74	
						TOTALE IMPOSTA 88,99	
BOLLO						TOTALE FATTURA EUR 512,73	
CONSORZIATE D.S. MEDICA SRL C.E.M.I. SRL COSTRUZIONI ELETTROMECC L.T.I. LATTONERIA TERMOIDRULICA SRL		ANNOTAZIONI IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA DPR 633/72 ART. 6 COMMA 5					



RICHIESTA EROGAZIONE  
MOD. EROG.

ione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale  
Finanza Contabilità Controllo Investimenti

1. DATI GENERALI

Azienda: Azienda USL Toscana Centro	
Intervento: REALIZZAZIONE NUOVO DEA P.O. SANTA MARIA ANNUNZIATA	
Codice Regionale 10.PS01.898	CUP: E33B08000290007 - CIG: Z35046DD31

2. QUADRO ECONOMICO

	TOTALE	STATO art. 20 DGRT 224/08	STATO art. 71 I. 448/98	REGIONE DGRT 802/08	REGIONE(DGRT 1061/2020	REGIONE DGRT 1366/2021	REGIONE DGRT 1497/2022	AZIENDA
A Opere	€ 19.162.953,91	€ 8.262.047,20	€ 296.327,73	0,00 €	€ 3.714.311,73	€ 1.295.464,21	€ 176.422,73	€ 5.418.380,31
B Arredi attrezzaure	€ 37.632,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.632,00 €	0,00 €	0,00 €
C Spese Tecniche	€ 2.371.146,58	1.706.007,99 €	0,00 €	12.024,25 €	76.212,05 €	81.009,30 €	0,00 €	495.892,99 €
D Oneri	€ 2.212.929,50	906.356,71 €	65.192,10 €	2.525,09 €	391.916,97 €	185.894,49 €	17.642,27 €	643.401,87 €
E Altro	€ 10.235,29	2.945,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.289,69 €
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 23.794.897,28</b>	<b>€ 10.877.357,50</b>	<b>€ 361.519,83</b>	<b>€ 14.549,34</b>	<b>€ 4.182.440,75</b>	<b>€ 1.600.000,00</b>	<b>€ 194.065,00</b>	<b>€ 6.564.964,86</b>

3. RICHIESTA EROGAZIONI

	importo finanziato ex DGRT 802/08 annualità 2010	importo già richiesto	importo richiesta attuale	importo residuo
A Opere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B Arredi attrezzaure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C Spese Tecniche	12.024,25 €	0,00 €	12.024,25 €	0,00 €
D Oneri	2.525,09 €	0,00 €	2.525,09 €	0,00 €
E Altro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>€ 14.549,34</b>	<b>0,00 €</b>	<b>€ 14.549,34</b>	<b>0,00 €</b>

DATA 24-mag-23

Il Responsabile del Procedimento

CODICE REGIONALE 10.P501.898  
 "REALIZZAZIONE NUOVO DEA P.O. SANTA MARIA ANNUNZIATA"

Codice Regionale	Descrizione intervento	Fornitore	Reg. Documento	Numero documento	Data documento	Descrizione documento	Num. Autogr.	Numero mandato	Data emk.	Tot. pagato
10.P501.898	NUOVO DEA OSMA	A.B.C. GENERAL ENGINEERING S.R.L.	L.2012.8631	40/2013	05/03/2013	CESPITE 5 - RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA	2010-68	2013-5649-D	14/05/2013	€ 14.549,34
<b>TOTALE</b>										<b>€ 14.549,34</b>

T.A

**FATTURA**

Cantiere: AZIENDA OSPEDALIERA PISANA CISANELLO

Pagina: 1

Cliente: 005247 P.IVA: IT-04612810483  
 Cod. fisc. 04612810483  
 Agente: 90 DIRETTO  
 Mod. pagamento: 006 bonifico bancario 30 gg df fm  
 BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO IBAN: IT74N0842502801000030737068  
 ABI: 08425 CAB: 02801 c/c: 000030737068 CIN: N

Doc. Nr: 40/2013  
 Data: 05/03/2013

AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE

VIA DI SAN SALVI 12  
 50135 FIRENZE FI  
 ITALIA

Segnalazione n.: 8914

Articolo	Quantità	Prezzo EURO	Totale EURO
SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE DI SUPPORTO ALLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA RELATIVA AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO D.E.A. E DEL NUOVO INGRESSO DEL P.O. SANTA MARIA ANNUNZIATA.	1,00	12.024,250	12.024,25

CIG: E33B08000290007 - CIG: Z35046DD31  
 ORDINE N. CC-11 DEL 04/03/2013  
 CODICE DITTA 28718

Spese bancarie: 0,00	Importo: 12.024,25	Sconto: 0,00
Spese di trasporti: 0,00	Imponibile: 12.024,25	IVA 21%: 2.525,09
Conai €:		
Totale: EURO		14.549,34
Totale Valore I.T.L.:		(28.171.451)

AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE  
 U.P. ... RACCOMANDE E FINANZIARIE  
 DATA RES. 11-04-2013  
 BENEFICIARIO 28718  
 NR. REG. IVA 8431  
 CONTO ECONOMICO 1101010201



A.B.C. GENERAL ENGINEERING s.r.l.

www.abc-ge.com

p.le Donatello, n°4 - 50132 Firenze - Italy  
 tel.: +39 055 2347232 (n°6 linee r.a.) - fax: +39 055 2476074  
 email: info@anchorgroup.it - segreteria@anchorgroup.it

R.I., C.F. PIVA: 06071170481 - patrimonio netto oltre € 1.000.000,00 di cui cap.soc. € 400.000,00 i.v.  
 R.F.A. F15977R4 - SOA n.6674/18/00 - società soaetta alla dir. e coord. della Italinvestimenti s.a.s. di G.Melo



**Azienda U.S.L.10 Firenze**  
**DIPARTIMENTO RISORSE TECNICHE**  
**S.C. Gestione Progetti Speciali**  
**Ristrutturazioni e Manutenzioni Straordinarie**  
Via di San Salvi 12 – 50135 Firenze  
tel. 055 693.31 – fax 055 693.3714

Firenze, il 28/11/2012

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PER LIQUIDAZIONE ONERI PER SERVIZIO**

**ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE DI SUPPORTO ALLA RELAZIONE GEOLOGICA E  
GEOTECNICA RELATIVA AL PROGETTO PER I NUOVI INGRESSO E D.E.A. DEL  
P.O. S. MARIA ANNUNZIATA**

<b>Ubicazione:</b>	<b>P.O. S. Maria Annunziata loc. Ponte a Niccheri – Bagno a Ripoli (FI)</b>
<b>Lavori:</b>	Nuovi Ingresso e D.E.A.
<b>Servizio:</b>	Indagini geognostiche di supporto alla Relazione geologica e geotecnica relativa al progetto dei Nuovi Ingresso e D.E.A. c/o il P.O. S. Maria Annunziata – Via dell'Antella – Comune di Bagno a Ripoli (FI).
<b>Importo servizi affidati</b>	<b>€ 12.024,25 (dodicimilaventiquattro/25) oltre IVA 21%</b>

**Affidataria:**

ABC General Engineering S.r.l. – Piazzale Donatello, 4 – Firenze

**Provvedimento di aggiudicazione:**

Prov. Direttore del Dipartimento Risorse Tecniche n° 51 del 10/05/2012

**Rif. DRT P\_081\_S0\_I1\_SEOSP\_08**

**CIG: Z35046DD31 CUP: E33B08000290007**

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto ing. Luca Meucci responsabile del procedimento per la realizzazione di prove geognostiche di supporto alla Relazione geologica e geotecnica nell'ambito del progetto per la realizzazione dei Nuovi Ingresso e D.E.A. del Presidio Ospedaliero.

Considerato che:


- Con Provvedimento del Direttore del Dipartimento Risorse Tecniche n° 51 del 10/05/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi;
- L'importo previsto per il suddetto servizio ammonta complessivamente ad € 12.024,25 oltre IVA 21% per complessivi € 14.549,34 a valere sul P.I. 2001\_2013 Programma Investimento Scheda 81 "Riqualificazione DEA P.O. SMA" Aut. 68/2010 (Mutuo art. 20);
- Dette prove sono state regolarmente eseguite a partire dal 12/06/2012 e si sono concluse regolarmente entro i termini contrattuali previsti con consegna, in data 09/08/2012, della Relazione conclusiva delle prove condotte; della serie di Rapporti di prova n. 1870712 (dal n.1 al n.33) prevista; delle chiavi dei pozzetti piezometrici;
- L'Affidataria "ABC General Engineering S.r.l.", come accertato secondo i criteri di Legge, risulta in regola con gli adempimenti relativi all'assicurazione degli operai per gli infortuni sul lavoro in riferimento alle seguenti posizioni assicurative: INAIL 18750084 – 21300 Firenze;

- L'Affidataria "ABC General Engineering S.r.l.", come accertato secondo i criteri di Legge, risulta in regola con gli adempimenti previdenziali in riferimento alle seguenti posizioni assicurative: INPS matricola: 3024262999 – 3000 Firenze;

L'affidataria ha richiesto il pagamento del suddetto corrispettivo per le prestazioni dovute secondo le modalità previste dal contratto.

Ciò premesso si esprime parere **favorevole** alla liquidazione della somma di € 12.024,25 oltre IVA 21% per complessivi € 14.549,34.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
*Ing. Luca Meucci*







RICHIESTA EROGAZIONE  
MOD. EROG.

Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale  
Finanza Contabilità Controllo Investimenti

### 1. DATI GENERALI

<b>Azienda: Azienda USL Toscana Centro</b>	
<b>Intervento: P.O. SANTA MARIA NUOVA - RIQUALIFICAZIONE - LAVORI COMPLEMENTARI PER NUOVE AREE CANTIERIZZAZIONE E AMPLIAMENTO DIALISI (ID A083)</b>	
<b>Codice Regionale 10.EO01.906</b>	<b>CUP E13B09000220005 - CIG 4315307FF9</b>

### 2. QUADRO ECONOMICO

	TOTALE	STATO	REGIONE (DGRT 802/08)	AZIENDA
A Opere	699.095,78 €	0,00 €	0,00 €	699.095,78 €
B Arredi attrezzature	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C Spese Tecniche	183.200,00 €	0,00 €	103.600,00 €	79.600,00 €
D Oneri	199.705,21 €	0,00 €	26.770,24 €	172.934,97 €
E Altro	417.999,01 €	0,00 €	0,00 €	417.999,01 €
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>130.370,24 €</b>	<b>1.369.629,76 €</b>

### 3. RICHIESTA EROGAZIONE

	Importo finanziato ex DGRT 802/08 annualità 2010	importo già richiesto	importo richiesta attuale	importo residuo
A Opere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B Arredi attrezzature	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C Spese Tecniche	103.600,00 €	0,00 €	103.600,00 €	0,00 €
D Oneri	26.770,24 €	0,00 €	26.770,24 €	0,00 €
E Altro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>130.370,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>130.370,24 €</b>	<b>0,00 €</b>

DATA 24-mag-23

Il Responsabile del Procedimento





Spett.le  
Azienda Sanitaria n° 10 Firenze  
Ufficio Protocollo  
Via di San Salvi 12  
50135 FIRENZE

Partita I.V.A. 04612810483

Milano, 31/12/2012      Oggetto: CIG 4315307FRF9  
CUP E12J12000070005

Corrispettivo dovuto per la progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori delle opere complementari, atte a garantire la disponibilità delle aree di nuova cantierizzazione e soddisfare le intervenute esigenze di ampliamento della dialisi del Presidio Ospedaliero di SANTA MARIA NUOVA a Firenze.

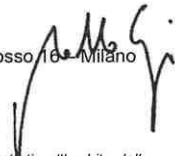
CODICE DITTA 24564  
ORDINE N. CC-10174 del 31/12/2012

**FATTURA 20/2012**

**IVA ad esigibilità differita art. 6 comma 5 D.P.R. 633/72 e s.m.i.**

Progettazione definitiva esecutiva pad. 24-25 San Salvi	€	36 700,00
Progettazione definitiva esecutiva ex falegnameria San Salvi	€	21 600,00
Progettazione definitiva esecutiva Ampliamento Dialisi	€	45 300,00
<b>Saldo delle prestazioni Imponibile</b>	<b>€</b>	<b>103 600,00</b>
c.n.a.p.a.i.a 4% ex art.10 L. 3/01/1981 n° 6	€	4 144,00
sommano	€	107 744,00
I.V.A. 21 %	€	22 626,24
sommano	<u>€</u>	<u>130 370,24</u>

Si prega di accreditare a mezzo bonifico:  
UBI BANCO DI BRESCIA agenzia di via Caradosso 10 Milano  
CODICE IBAN  
IT 32 A 03500 01619 000000035094



*Informativa sintetica sulla privacy.  
"Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, vi rendiamo noto che i Vostri dati personali, raccolti saranno trattati nell'ambito della normale attività della nostra società per finalità connesse alla gestione dei rapporti contrattuali in essere e per finalità connesse agli obblighi di legge; il trattamento sarà effettuato anche con il supporto di mezzi informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata esecuzione dell'operazione."  
Copia dell'informativa integrale ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, potrà essere direttamente richiesta alla società scrivente*



L + PARTNERS srl  
20145 Milano  
Via Alberio di Giussano 21

Tel 02 45409970 / 02 45470536  
Fax 02 45473172

P.I. / C.F. 06077680962  
RICA CCIAA: MI 1868609

www.ellepiupartners.com  
mail@ellepiupartners.com  
mva@ipiu.it

Firenze, 20 dicembre 2012

FN/ab

Azienda Sanitaria Firenze

**Oggetto:** P.O. Santa Maria Nuova – Opere complementari atte a garantire la disponibilità di aree di nuova cantierizzazione e per intervenute esigenze di ampliamento della Dialisi.

Liquidazione competenze professionali relative alla:

- progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione del pad. 24\_25 San Salvi;
- progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dell'ex falegnameria San Salvi;
- progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dell'ampliamento Dialisi.



**PROFESSIONISTA INCARICATO PROGETTAZIONE:**

arch. Roberto Lapi della società L+PARTNERS S.r.l. – Milano

**DELIBERA DEL D.G. N° 378 DEL 25.05.2012** – “Approvazione studio di fattibilità per le Opere complementari atte a garantire la disponibilità di aree di nuova cantierizzazione e per intervenute esigenze di ampliamento della Dialisi”.

**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE TECNICHE N° 74 DEL 11.07.2012** – “Affidamento incarico professionale ex art. 57 D.Lgs 163/2000, determinazioni onorari e approvazione Quadro Economico”.

**DISCIPLINARE DI INCARICO rep. n° 13305 del 28.09.2012**

**DELIBERA DEL D.G. N° 869 DEL 11.12.2012** – “Approvazione progetto esecutivo e rideterminazione onorari professionali”.

Il sottoscritto Ing. Fabio Tittarelli in qualità di Responsabile del Procedimento dell'intervento in oggetto

**Visto:**

- la bozza di notula del 02.10.2012 presentata dall'arch. Roberto Lapi della Società L+PARTNERS S.r.l. inerente il calcolo delle prestazioni professionali relative ai servizi di progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione del pad. 24\_25 San Salvi, progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione dell'ex falegnameria San Salvi, progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione dell'ampliamento Dialisi.

**Rilevato:**

- che il calcolo della bozza di notula sopra citata risulta conforme al disciplinare d'incarico rep. n° 13305 del 28.09.2012 e alla tabella degli onorari di cui alla delibera D.G. n° 869 del 11.12.2012;
- che la bozza di notula, risulta correttamente calcolata;
- che la L+PARTNERS S.r.l. ha regolarmente e tempestivamente svolto l'incarico affidato di cui all'oggetto.


Per quanto sopra riportato si liquida quanto segue:

- € 36.700,00 progettazione e C.S.P. pad. 24\_25 San Salvi (oneri fiscali e previdenziali esclusi);
- € 21.600,00 progettazione e C.S.P. ex falegnameria San Salvi (oneri fiscali e previdenziali esclusi);

Dipartimento risorse tecniche  
50135 Firenze  
Via San Salvi 12  
Telefono 055 6263248  
Fax 055 6263700-714  
E-mail : fabio.tittarelli  
@asf.toscana.it

- € 45.300,00 progettazione e C.S.P. ampliamento Dialisi (oneri fiscali e previdenziali esclusi);  
oltre € 4.144,00 oneri previdenziali c.n.p.a.i.a. (4%) e € 22.626,24 IVA di legge (21%) per un totale complessivo di € **130.370,24**, come da bozza di notula del 02.10.2012 presentata dalla L+PARTNERS.

Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Fabio Tittarelli)



Azienda Sanitaria Firenze



Dipartimento risorse tecniche  
50135 Firenze  
Via San Salvi 12  
Telefono 055 6263248  
Fax 055 6263700-714  
E-mail : fabio.tittarelli  
@asf.toscana.it