



19 FEB. 2013

Determinazione Dirigenziale n° 344 del _____

OGGETTO: Liquidazione fattura del servizio di progettazione esecutiva inerente l'appalto integrato di progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e n. 49) - CIG 0777848C76 / CUP F58G10000680002 -. A.T.I. Dentoni Costruzioni Generali - D.C.G. S.r.l. in raggruppamento temporaneo di imprese con la Tepor S.p.A.

Il Responsabile della Struttura Complessa Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali:

RICHIAMATA la delibera n° 711 del 12.06.2008, che ha ricomposto le esigenze programmatiche aziendali afferenti al C.T.O. di Iglesias riunificando, nell'ambito di un investimento di € 6.900.000,00, i lavori di ristrutturazione di cui ai procedimenti di opera pubblica delegati con determinazioni del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. n° 684 del 02.10.2001 (NP 93 per € 3.098.741,39), n° 681 del 02.10.2001 (NP 94 per € 4.648.112,10), n° 1124 del 03.12.2002 (NP 95 per € 5.164.568,99) e con determinazione del Direttore del Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n° 971 del 12.10.2006 (n° 49 per € 900.000,00);

CONSIDERATE le seguenti delibere:
- n° 943 del 26.06.2012, di aggiudicazione dell'appalto integrato in oggetto all'A.T.I. Dentoni Costruzioni Generali - D.C.G. S.r.l. in raggruppamento temporaneo con la Tepor S.p.A.,
- n° 1460 del 23.10.2012, di approvazione dell'offerta tecnica - progetto definitivo e n° 1625 del 28.11.2012, di approvazione del progetto esecutivo, entrambi predisposti a firma del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Dolmen s.r.l. (Ing. M. Rubiu Direttore Tecnico di Dolmen s.r.l. coordinatore responsabile della progettazione incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), Ing. G. Casula, Ing. D. Pinna, Ing. Urru e Arch. S. Pilia; che con la delibera 26 giugno 2012, n° 943, la ASL Carbonia, in esecuzione della sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 03499/2012, ha aggiudicato l'appalto integrato in oggetto all'A.T.I. Dentoni Costruzioni Generali - D.C.G. S.r.l. in raggruppamento temporaneo di imprese con la Tepor S.p.A.;

PRECISATO che il contratto d'appalto è stato stipulato con Rep. n° 148 del 25.10.2012, registrato ad Iglesias il 30.10.2012 al n° 2182 Mod. 3, per un importo contrattuale di € 5.027.847,90 di cui € 4.780.004,70 per lavori a corpo al netto del ribasso del 5,693% offerto sull'importo a base di gara, € 97.843,20 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, € 65.000,00 per progettazione definitiva ed € 85.000,00 per progettazione esecutiva oltre IVA di legge;

VISTA la Delibera n. 711 del 12.06.2008 che nomina il dipendente Ing. Cristian Cocco, Responsabile del procedimento dell'acquisizione in trattazione;

CONSIDERATO che il corrispettivo per progettazione esecutiva stabilito all'art. 2, lettera d) del contratto Rep. 148/2012 è fissato pari a € 85.000,00 ovvero pari alla sommatoria della fattura n. 31 del 31.12.2012 di € 51.909,50, oltre IVA, della D.C.G. s.r.l. e della fattura n. 314 del 31.12.2012 di € 33.090,50, oltre IVA della Tepor S.p.A.;

VERIFICATO che le suddette fatture risultano debitamente svincolate dal Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco, in quanto riconducibili ai servizi di progettazione oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

DATO ATTO	che con la sottoscrizione di cui sopra si attesta la regolare esecuzione della prestazione oggetto delle specifiche fatture indicate, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nel contratto di appalto;
VERIFICATA	la regolarità di esecuzione e la conseguente possibilità di svincolare le fatture n. 31 del 31.12.2012 della D.C.G. s.r.l. e n. 266 del 302.11.2012 della Tepor S.p.A.;
CONSIDERATO	che il corrispettivo per progettazione definitiva stabilito all'art. 2, lettera c) del contratto Rep. 148/2012 è stato oggetto di liquidazione disposta con la Determinazione n° 2532 del 5.12.2012;
DATO ATTO	che l'aliquota IVA applicata nelle fatture n° del n. 23 del 2.11.2012 della D.C.G. s.r.l. e n. 266 del 02.11.2012 della Tepor S.p.A., liquidate con la suddetta Determinazione per progettazione definitiva, è stata quella del 10% anziché quella del 21%;
ACQUISITE	la fattura n° 27 del 28.11.2012 della D.C.G. s.r.l. e la fattura n. 273 del 29.11.2012 della Tepor S.p.A., emesse a titolo di variazione dell'aliquota IVA dal 10% al 21%;
RITENUTO	di dover procedere alla liquidazione delle fatture n. 31 del 31.12.2012 della D.C.G. s.r.l. e n. 314 del 31.12.2012 della Tepor S.p.A. per progettazione esecutiva insieme alle fatture n. 27 del 28.11.2012 della D.C.G. s.r.l. e n. 273 del 29.11.2012 della Tepor S.p.A. per variazione fattura IVA dal 10% al 21%, rispettivamente, sulle fatture n. 23 del 2.11.2012 della D.C.G. s.r.l. e n. 266 del 02.11.2012 della Tepor S.p.A.;
CONSIDERATO	che per la fattispecie dell'acquisizione in oggetto è stato acquisito il codice CIG 0777848C76;
RICHIAMATA	la polizza di Responsabilità Civile Professionale Progettisti n° 2012/03/2148669 emessa dalla Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia di Nuoro;
VISTE	le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09/02/06, n. 189 del 28/02/2010, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16/02/2012 con la quale viene conferita la nomina di Responsabile della Struttura Complessa Tecnico, Manutentiva e Logistica e quindi la delega per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura delle fatture n. 31 del 31.12.2012 della D.C.G. s.r.l. e n. 314 del 31.12.2012 della Tepor S.p.A. emesse a titolo di corrispettivo per progettazione esecutiva ed ai sensi di quanto stabilito all'art. 2, lettera d) del contratto Rep. 148/2012 insieme alle fatture n. 27 del 28.11.2012 della D.C.G. s.r.l. e n. 273 del 29.11.2012 della Tepor S.p.A. per variazione fattura IVA dal 10% al 21%, rispettivamente, sulle fatture n. 23 del 2.11.2012 della D.C.G. s.r.l. e n. 266 del 02.11.2012 della Tepor S.p.A.;
- di movimentare la spesa di € 110.000,002, IVA compresa, sul codice economico n. 01.02.02.08.01 "immobilizzazioni in corso" del piano dei conti aziendale (ex 02.08.002 - NP 93 - per € 25.561,18, ex 02.08.003 - NP 94 - per € 32.365,75, ex 02.08.004 - NP 95 - per € 37.635,26 e, per il saldo di € 14.3473,83, direttamente sul 01.02.02.08.01 - n°49 -);
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice del piano dei conti aziendale n. Cod. 01.02.02.08.01, immobilizzazioni materiali in corso" del piano dei conti aziendale.

Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnici,
Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali
Ing. Brunello Vacca



(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 374 del 19 FEB. 2013

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio
dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 19 FEB. 2013 al 5 MAR. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO

Ai sensi del Regolamento dei cui ~~alle~~ ~~delibere~~

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n. 04

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Bilancio
- Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

All.01

D.C.G. S.r.l.

Dentoni Costruzioni Generali S.r.l.

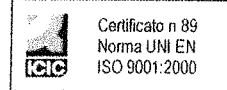
Via L. Galvani, 57 - 09129 CAGLIARI

tel. 070.490.303

fax 070.452.14.57

Sito: <http://dcgsrl.it>

e-mail info@dcgsrl.it info@pec.dcgsl.it



Progettazione, Costruzione, Manutenzione e Ristrutturazione di: Edifici Civili e Industriali - Impianti Tecnologici

Spett. AZIENDA SANITARIA LOCALE

N. 7 DI CARBONIA

Via Dalmazia, 83

09013 CARBONIA (CI)

P. IVA 02261310920

Codice fiscale 02261310920

FATTURA I.V.A. AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA

FATTURA

Condizioni di Pagamento: Rimessa Diretta 30 gg. d.f.

N. 31

del 31/12/2012

Pagamento: bonifico Banca di Credito Sardo S.p.A. - sede di Cagliari - IBAN: IT35 K 03059 04810 000038396148

N.	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
	<p>Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'intervento denominato "lavori di completamento dei lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e n. 49)". CIG 0777848C76 - CUP F58G10000680002".</p> <p><i>Contratto del 25/10/2012, Rep. 148., registrato ad Iglesias il 30/10/2012 al n. 2182, Mod. 3.</i></p> <p>PROGETTAZIONE ESECUTIVA - QUOTA PARTE ATI (€ 85.000,00 x 61,07%)</p>		€ 51.909,50
<p>SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € <u>62.810,50</u> DEL <u>28.11.2012</u></p> <p>PIANO DEI CONTI <u>02020201</u> CENTRO DI COSTO _____</p>			
<p>IL RESP. DEL PROCEDIMENTO _____ IL RESP. LE DEL SERVIZIO _____</p>			
		IMPONIBILE	€ 51.909,50
		I.V.A. ESIGIBILITÀ DIFFERITA 21 %	€ 10.901,00
		TOTALE	€ 62.810,50

COPIA PER USO INTERNO



**AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N.83
09013 CARBONIA CI**

Tipo Documento

Fog.N.

Fattura

1

N.Documento	Data Documento	Cod.Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod.Pag.	Descrizione	Pagamento	ABI	CAB
000314	31/12/12	X00214	02261310920	05	RIMESSA DIRETTA			
Coordinate Bancarie			IBAN		C/C Bancario			
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			IT73K0101504800000000081327		81327		01015	04800
Ns. Riferimento			Vs. Riferimento					

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA
-------------	------	----------	-----------------	------------	-----

VOSTRO DARE PER:

LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA E APLIAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS (NP93, NP94, NP95 E N.49)
(CIG 0777848C76 - CUP F58G10000680002)
COM-905
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA - QUOTA PARTE ATI -
(85.000,00 X 38,93%)

A.C.	1,00	33.090,50	33.090,50	21
------	------	-----------	-----------	----

RIF.: CONTRATTO REP. N. 148 DEL 25/10/2012 REG.TO A IGLESIAS IL 30/10/12 AL N. 2182, MOD. 3.

Scadenze: **AZIENDA S.B.L. N.7 CARBONIA**
€ 40.039,51 al 31/12/12

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 40'039,51 DELIBERA N. 1625 DEL 28.11.2012

PIANO DEI CONTI 010202 0801 CENTRO DI COSTO

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

**COPIA PER
USO INTERNO**

**** CONTRIBUTIVO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO ****

RIEPILOGHI IVA

Cod.Iva	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
21	33.090,50	21,00	6.949,01 IVA 21%		33.090,50
					Totale Imposta
					6.949,01
					Totale Documento EURO
					40.039,51

****IMPOSTA ESIGIBILE ALL' ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO****

Pari a **L77.527.302,00**



Att. 04

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA
 VIA DALMAZIA N.83
 09013 CARBONIA CI**

Tipo Documento

Fog.N.

Fattura

1

N.Documento	Data Documento	Cod.Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod.Pag.	Descrizione Pagamento	ABI	CAB
000273	29/11/12	X00214	02261310920	05	RIMESSA DIRETTA	10115	04800
Coordinate Bancarie			IBAN	C/C Bancario			
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			IT73K010150480000000081327	81327			
Ns. Riferimento			Vs. Riferimento				

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA
-------------	------	----------	-----------------	------------	-----

VOSTRO DARE PER:

LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA E APLIAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS (NP93, NP94, NP95 E N.49)

(CIG 0777848C76 - CUP F58G10000680002)

COM-905

- PROGETTAZIONE DEFINITIVA - QUOTA PARTE ATI - (65.000,00 X 38,93%)

VARIAZIONE IVA SU NS. FT. N. 266 DEL 02/11/2012 PER ERRATA

APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA DI FATTURAZIONE:

- STORNO IMPONIBILE FATTURATO CON IVA AL 10%

N.	1,00	-25.304,50	-25.304,50	10
----	------	------------	------------	----

- IMPONIBILE DA FATTURARE CON IVA AL 21%

N.	1,00	25.304,50	25.304,50	21
----	------	-----------	-----------	----

RIF.: CONTRATTO REP. N. 148 DEL 25/10/2012

Scadenze: ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
 € 2.783,50 al 29/11/12

**COPIA PER
 USO INTERNO**

CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
 SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 2783,50

DELIBERA N. 1625 DEL 28/11/2012

PIANO DEI CONTR. 0102020801 CENTRO DI COSTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESP. LE DEL SERVIZIO

** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO **

RIEPILOGHI IVA

Cod.Iva	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione	Totale Imponibile	Totale Imposta	Totale Documento EURO
10	-25.304,50	10,00	-2.530,45 IVA 10%				
21	25.304,50	21,00	5.313,95 IVA 21%				
						2.783,50	
							2.783,50

IMPOSTA ESIGIBILE ALL' ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Pari a **L5.389.608,00**

Al.03

D.C.G. S.r.l.

Dentoni Costruzioni Generali S.r.l.

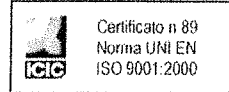
Via L. Galvani, 57 - 09129 CAGLIARI

tel. 070.490.303

fax 070.452.14.57

Sito: <http://dcgsrl.it>

e-mail info@dcgsrl.it info@pec.dcgsrl.it



Progettazione, Costruzione, Manutenzione e Ristrutturazione di: Edifici Civili e Industriali - Impianti Tecnologici

AZIENDA UBL N° 7 CARBONIA
05 DIC 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spett. AZIENDA SANITARIA LOCALE
N. 7 DI CARBONIA
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CI)
P. IVA 02261310920
Codice fiscale 02261310920

FATTURA IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

FATTURA

Condizioni di Pagamento: Rimessa Diretta d.f.

N. 27 del 28/11/2012

Pagamento: bonifico Banca di Credito Sardo S.p.A. - sede di Cagliari - IBAN: IT35 K 03059 04810 000038396148

N.	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPONIBILE	Cod. IVA	IVA
	Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'intervento denominato "lavori di completamento dei lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e n. 49)". CIG 0777848C76 - CUP F58G10000680002". Contratto del 25/10/2012, rep. 148, registrato ad Iglesias il 30/10/2012 al n. 2182, Mod. 3. PROGETTAZIONE DEFINITIVA - QUOTA PARTE ATI (€ 65.000,00 x 61,07%) Variazione IVA su nostra fattura n. 23 del 02/11/2012 per errata applicazione aliquota di fatturazione: - Storno imponibile fatturato con IVA al 10% - Imponibile da fatturare con IVA al 21%				
			-€ 39.695,50	10%	-€ 3.969,55
			€ 39.695,50	21%	€ 8.336,06

Totale imponibile al 21%	39.695,50	IMPONIBILE	€ -
Totale iva al 21%	8.336,06	I.V.A. DIFFERITA AL 21 %	€ 8.336,06
Totale imponibile al 10%	- 39.695,50	I.V.A. DIFFERITA AL 10 %	-€ 3.969,55
Totale iva al 10%	- 3.969,55	TOTALE	€ 4.366,51

S.T.E.R.O.

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 4'366,51
DELIBERA N. 1625 DEL 28.11.2012 + DIC 2012
PIANO DEI CONTI 0102020801 CENTRO DI COSTO _____

PROTOCOLLO

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO