



Determinazione Dirigenziale n° 1951 del 21 OTT. 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fatture del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza al 5° SAL inerenti 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 0174108E73. R.T.P. Auteri & Carosi, composto dagli ingegneri L. Carosi – Capogruppo, F. Auteri, R. Auteri, D. Artizzu, E. Ladu, A. Badas, P. Loi, G. Moro, F. Napoleone, A. Vascellari e M. Guzzetti.

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

**PREMESSO** che con la delibera del Commissario n. 1141/C del 03/09/2010 i servizi di ingegneria riconducibili all'appalto dei lavori in oggetto e di cui al CIG 0174108E73, sono stati aggiudicati al R.T.P. Auteri & Carosi, composto dagli ingegneri L. Carosi, - Capogruppo, F. Auteri, R. Auteri, D. Artizzu, E. Ladu, A. Badas, P. Loi, G. Moro, F. Napoleone, A. Vascellari e M. Guzzetti, che ha offerto il ribasso del 62% rispetto all'importo a base di gara;

**PRESO ATTO** che, in esecuzione del richiamato provvedimento, con atto Rep. N° 03 del 20.01.2011 registrato ad Iglesias al n° 175/Mod 3 del 26.01.2011, si è formalizzata la stipula del contratto di affidamento;

**RICHIAMATE** le seguenti Delibere:

- n. 1487/C del 29.11.2010 dalla quale è scaturita la rideterminazione dell'obbligazione contrattuale;
- n. 1626/C del 30.12.2010 con la quale viene disposta la riapprovazione del progetto preliminare e determina a contrarre di un appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta;
- 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.;

**PRECISATO** che il contratto d'appalto con l'A.T.I. Dentoni Costruzioni Generali – D.C.G. S.r.l. in raggruppamento temporaneo con la S.p.A., è stato stipulato con Rep. n. 148 del 25.10.2012, per un importo contrattuale di € 5.027.847,90 rendendo, di fatto, cantierabile la commessa;

**RICHIAMATO** il verbale di consegna lavori del 13.12.2012 e considerato che il Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Carosi, ha depositato agli atti aziendali il 5° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 10.02.2014 (Prot. n° 4119 del 18.02.2014), regolarmente liquidato all'appaltatore giusta Determinazione n° 507 del 19.03.2014;

**VERIFICATO** che l'ammontare dei lavori contabilizzati al 5° SAL, ovvero a tutto il 10.02.2014, risulta essere pari ad € 3.357.999,73 al netto del ribasso d'asta del 5,693%, oltre € 65.270,24 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

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

- la Delibera n. 2164 del 31.12.2013 relativa alla concessione dell'aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 15 e segg. Del D. Lgs n° 502/1992, all'Ing. Cristian Cocco;
- la Delibera n. 317 del 24.02.2014 che nomina il Geom. Giuseppe Puddu, Responsabile del procedimento dei lavori di cui trattasi ;

#### **CONSIDERATO**

che l'ing. Luigi Carosi, capogruppo del RTP giusta procura Rep. N. 14059 a rogito del Dott. Michele Puxeddu con autentica delle firme Rep. N. 20178 del Dott. Giuseppe Werter Romagno, ha depositato al protocollo generale n° 5648 del 06.03.2014 una richiesta di pagamento e trasmesso le fatture: n. 6 del 03.03.2014 del Dott. Ing. Luigi Carosi, n. 10 del 05.03.2014 dell'Ing. Francesco Auteri e n. 07/14 del 24.02.2014 dell'Ing. Riccardo Auteri, a titolo di liquidazione delle competenze per direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza al 5° SAL per l'importo complessivo di € 35.243,79 IVA e contributi previdenziali ed assicurativi inclusi;

#### **ACCERTATO**

che, per mero errore di calcolo, la fattura n. 07/14 del 24.02.2014, emessa dall'ing. Riccardo Auteri a titolo di liquidazione delle competenze per direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza al 5° SAL, IVA e contributi previdenziali ed assicurativi inclusi, indica l'importo complessivo di € 6.891,85, di cui € 1.196,11 per IVA erroneamente calcolata al 21%, anziché con la percentuale corretta del 22%;

#### **RITENUTO**

necessario procedere, per quanto espresso sopra, alla rettifica del suddetto importo;

#### **VISTE**

la nota di accredito n. 02/14 del 07/10/2014 di importo complessivo pari ad € 6.891,85 e la fattura n. 17/14 del 07/10/2014 di importo complessivo pari ad € 6.948,81, di cui € 1.253,06 per IVA al 22%, emesse dall'ing. R. Auteri a titolo di liquidazione delle competenze per direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza al 5° SAL; IVA e contributi previdenziali ed assicurativi inclusi;

#### **PRESO ATTO**

che la fattura n. 17/14 del 07/10/2014 di importo complessivo pari ad € 6.948,81, di cui € 1.253,06 per IVA correttamente calcolata al 22%, va a sostituire la fattura n. 07/14 del 24.02.2014 per IVA erroneamente calcolata al 21%, emesse dall'ing. R. Auteri a titolo di liquidazione delle competenze per direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza al 5° SAL; IVA e contributi previdenziali ed assicurativi inclusi;

#### **RITENUTO**

di provvedere alla liquidazione dei crediti maturati dagli ingegneri L. Carosi, - Capogruppo, F. Auteri, R. Auteri, D. Artizzu, E. Laddu, A. Badas, P. Loi, G. Moro, F. Napoleone, A. Vascellari e M. Guzzetti;

#### **ESAMINATE**

le seguenti fatture e nota di accredito:

- fattura n° 6 emessa dall'Ing. Luigi Carosi il 03.03.2014, per un importo complessivo di € 14.454,32, compresa iva;
- fattura n° 10 emessa dall'Ing. Francesco Auteri il 05.03.2014, per un importo complessivo di € 13.897,62 compresa iva;
- nota di accredito n. 02/14 del 07/10/2014 di importo complessivo pari ad € 6.891,85; e fattura n° 17/14 del 07.10.2014, per un importo complessivo di € 6.948,81, di cui € 1.253,06 per IVA al 22%; emesse dall'Ing. Riccardo Auteri;

allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e dato atto del fatto che le stesse, rappresentano un acconto sul corrispettivo proporzionale all'importo lavori contabilizzato con il 5° SAL, nonché determinato ai sensi degli artt. 6 (compensi professionali) e 7 ( rimborsi spese) del contratto Rep. 03 del 20.01.2011 che regola l'affidamento;

#### **VERIFICATO**

che le suddette fatture risultano debitamente svincolate dal responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, in quanto riconducibili ai servizi di ingegneria affidati con la Delibera n° 1141/C del 03.09.2010;



**RITENUTO**

di dover procedere alla liquidazione dell'acconto riconducibile alle fatture n. 6 del 03.03.2014 del Dott. Ing. Luigi Carosi, n. 10 del 05.03.2014 dell'Ing. Francesco Auteri e n. 17/14 del 07.10.2014 dell'Ing. Riccardo Auteri, a titolo di liquidazione delle competenze per direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza al 5° SAL per l'importo complessivo di € 35.300,75, IVA e contributi previdenziali ed assicurativi inclusi;

**CONSIDERATO**

che per la fattispecie dell'acquisizione in oggetto è stato acquisito il codice CIG 0174108E73;

**VISTE**

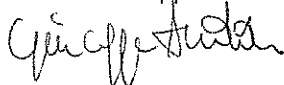
le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09/02/2006, n. 189 del 28/02/2010, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16/02/2012 con la quale viene conferita la nomina di Responsabile della Struttura Complessa Tecnico, Manutentiva e Logistica e quindi la delega per l'adozione del presente atto;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione delle fatture: n. 6 del 03.03.2014 del Dott. Ing. Luigi Carosi, n. 10 del 05.03.2014 dell'Ing. Francesco Auteri e n. 17/14 del 07.10.2014 dell'Ing. Riccardo Auteri, a titolo di liquidazione delle competenze per direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza al 5° SAL per l'importo complessivo di € 35.300,75 IVA e contributi previdenziali ed assicurativi inclusi;
- di movimentare la spesa di € 35.300,75, IVA compresa, sul codice economico n. 01.02.02.08.01 "immobilizzazioni in corso" del piano dei conti aziendali (ex 02.08.002 – NP 93 – per € 8.419,17 ; ex 02.08.003 - NP 94 - per € 10.386,68; ex 02.08.004 – NP 95 – per € 12.077,75 e , per il saldo di € 4.417,14 , direttamente sul 01.02.02.08.01 – n° 49 -);
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento 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.

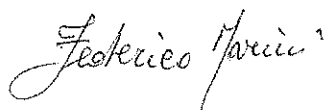
Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Giuseppe Puddu



Il Responsabile della Struttura Complessa  
Tecnico Manutentiva e Logistica  
Ing. Brunello Vacca



Dott. F Marini





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione  
n. 1051 del 21 OTT. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 OTT. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

*Parzo*

## SERVIZIO BILANCIO

### VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

SI **Dott. Ing. LUIGI CAROSI** REGOLARE ESECUZIONE  
 Via **ATTESTATA** - 09100 - CAGLIARI  
 Tel. e Fax 0706341394

**CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 14.454,32**

DELIBERA N. 1111/C DEL 03/09/2010  
 PIANO DEI CONTI 0102080801 CENTRO DI COSTO VEDI DETERMINAZIONE

**Spett.le**  
**AZIENSA U.S.L. 7**  
 Via Dalmazia  
 09013 - CARBONIA

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

*Giuseppe Stela*

*[Signature]*

La presente fattura viene emessa con I.V.A. sospesa sino al pagamento della stessa

Fattura n. 6 del 03.03.2014

Oggetto: Incarico di consulente sulla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di completamento dell'appalto NP 101 del presidio Ospedaliero Sirai al V SAL

**Il conteggio degli onorari e della divisione in categorie calcolato in base al V SAL.**

a) Onorari V SAL	10.953,96
b) Contributo art 1 comma 212 legge 662 del 23.12.964 DL 295/96.	438,16
c) C.N.P.A.I.A 4%	455,68
e) Sommano	11.847,80
f) I.V.A. 22%	2.606,52
g) Totale	14.454,32
h) Ritenuta 20%	-2.278,42
i) TOTALE al netto della ritenuta	12.175,90

Prego accreditare sul CC. IBAN IT11 K030 6904 8251 0000 0001 293 presso Banca Intesa S.Paolo Filiale 5 Largo Carlo Felice Cagliari

**Dott. Ing. LUIGI CAROSI**

Via Degiannis 25 - 09125 - CAGLIARI

Tel. e Fax 070341394

**DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto Dott. Ing. Luigi Carosi nato ad Orvieto il 05.10.1948, residente in Cagliari Via Settembrini 10 codice fiscale CRSLGU48R05G148R ai fini della dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010. dichiara che il conto professionale dove effettuare i pagamenti è presso la Banca di Credito Sardo

IBAN: IT82J0305904825100000001293

Filiale LARGO CARLO FELICE, 58 CAGLIARI

Che l'unico autorizzato ad effettuare pagamenti è lo stesso ing. Luigi Carosi, che il bancomat appoggiato sul conto è dello stesso ing. Luigi Carosi

Cagliari 02.03.2014

In Fede

Dott. Ing. Luigi Carosi



# STUDIO TECNICO ING. FRANCESCO AUTERI

Viale Merello 87/A -09127 Cagliari (CA) ITALIA  
Tel. 070/289807 Fax 070/288907

Viale Gramsci 143 -09013 Carbonia (CI) ITALIA  
Tel. 0781/61719 Fax 0781/63199  
e-mail: auteristudio@tiscali.it

C.F. TRAFNC42M19B745P P.Iva 01772120927

*All. 02*

Fattura nr **10** del **05/03/2014**

**Destinatario**

AZIENDA USL n. 7  
Via Dalmazia,83  
09013 Carbonia (CI)  
Italia

C.F./P.Iva 02261310920

**Destinazione**

AZIENDA USL n. 7  
Via Dalmazia,83  
09013 Carbonia (CI)  
Italia

**Oggetto:** Fattura relativa agli onorari del 5° SAL del "Completamento dei lavori di messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero del CTO (NP 93, NP 94, NP 95 ,N49)"

Cod.	Descrizione	Importo	C. Iva	R.A.
70/05/08	Compensi e spese relativi alla Direzione dei Lavori del 5° SAL del "Completamento dei lavori di messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias (NP94, NP93, NP94, N49)"	€ 10.953,36	22	20%
	Contributo integrativo	€ 438,13	22	0%

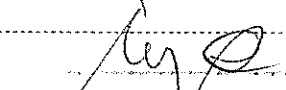
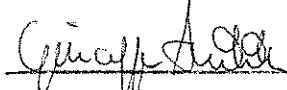
**AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA**

**SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE  
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/  
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA  
PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 13.897,62**

**DELIBERA N. 1111/C DEL 03/09/2010  
PIANO DEI CONTI 0102020801 CENTRO DI COSTO VEDI DETERMINAZIONE**

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO



C. Iva - Aliquota Iva	Imponibile	Imposta	
22: Aliquota 22%	€ 11.391,49	€ 2.506,13	
			Tot. imponibile € 11.391,49
			Tot. imposta Iva € 2.506,13
<b>Pagamento:</b> BONIFICO Banco di Sardegna Filiale di Carbonia IBAN: IT 55 T 01015 4385 000000014315			Totale documento € 13.897,62
<b>Scadenze:</b> 05/03/2014 € 11.706,95			Ritenuta d'acconto 20% su € 10.953,36 € -2.190,67
			<b>Netto vs. debito € 11.706,95</b>

IVA ad esigibilità differita

**Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche**

Spett.le  
ASL n° 7 - Carbonia

**Oggetto: 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)**  
Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

**si comunicano  
(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)**

- l'attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal .....,  
o presso la Banca ..... /  
o Poste Italiane spa .....

oppure

- l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche presso la Banca di Sardegna

- i seguenti dati identificativi del conto corrente:

Banca (Denominazione completa)-Banco di Sardegna

Filiale (denominazione e indirizzo) via Gramsci 83 09013 Carbonia (CI)

Codice IBAN: IT 55 T 01015 4385 000000014315

Codici di riscontro: C/C 000000014315 – ABI 01015 – CAB 43850 – CIN T

Intestatario del conto:

Ragione sociale: Studio Tecnico ing. Francesco Auteri

sede legale: Carbonia via Gramsci 115

unità produttiva che gestisce l'appalto .....

codice fiscale ..... Partita IVA 01772120927

- i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a. ing. Auteri Francesco, nato a Carbonia, residente a Carbonia via Baratz n° 16,

C.F. TRA FNC 42M19 B745P, operante in qualità di titolare

Data, 05.03.2014





**ING. RICCARDO AUTERI**

C.F. TRARCR75S22B745R - P.IVA 02903950927  
 Viale L. Merello 87/a - 09100 Cagliari  
 070/288907 - 070288907  
 Via Gramsci 143, 09013 Carbonia  
 0781/61719 - 0781 61719  
 email: ricauteri@tiscali.it  
 riccardo.auteri@ingpec.eu

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
07 OTT 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

All. 05

**AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA**

SI ATTESTA **Spett.le AZIENDA USL n. 7** **ESCUZIONE**  
 Area Tecnica - Settore Appalti  
 CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/  
 09013 Carbonia (CI)  
 SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA  
 PRESENTE FATTURA SI LIQUIDA PER € 6.948,81  
 DELIBERA N. 1141/C DEL 03/09/2010  
 0702020801 VEDI DETERMINAZIONE  
 PIANO DEI CONTI \_\_\_\_\_ CENTRO DI COSTO \_\_\_\_\_

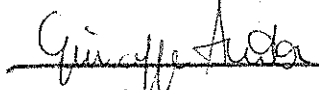
Vr. Rif.: P.iva 02261310920

Nr. Rif.: P.iva 02903950927

Cagliari, 7 ottobre 2014

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

  
**FATT. 17/14**

Oggetto: "Completamento dei lavori di messa a norma e ampliamento del Presidio-Ospedaliero del CTO (NP 93,NP 94,NP 95 ,N49)

ONONRARIO RIFERITO AL Sal 05

A	Onorario di competenza		€	5.476,68
B	importo lordo		€	5.476,68
C	InARCassa	4%	€	219,07
D	Imponibile		€	5.695,75
E	IVA (22% DI D)	22%	€	1.253,06
F	Onorario Lordo		€	6.948,81
G	Ritenuta d'Acconto	20%	-€	1.095,34
H	Importo da corrispondere		€	5.853,48

La presente fattura è emessa con IVA ad esigibilità differita

Coordinate bancarie

IT 39 5030 5904 8161 0000 0001 419



Ing. Riccardo AUTERI

All. 04

**ING. RICCARDO AUTERI**

C.F. TRARCR755228745R - P.IVA 02903950927  
 Viale L. Merello 87/a - 09100 Cagliari  
 070/288907 - 070288907  
 Via Gramsci 143, 09013 Carbonia  
 0781/61719 - 0781 61719  
 email: ricauteri@tiscali.it  
 riccardo.auteri@ingpec.eu

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
07 OTT 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

**Spett.le AZIENDA USL n. 7**

Area Tecnica - Settore Appalti  
 Via Dalmazia, 83  
 09013 Carbonia (CI)

Vr. Rif.: P.iva 02261310920

Nr. Rif.: P.iva 02903950927

Cagliari, 7 ottobre 2014

**Nota di accredito 02/14**

Oggetto: "Completamento dei lavori di messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero del CTO (NP 93,NP 94,NP 95 ,N49)

ONORARIO RIFERITO AL Sal 05

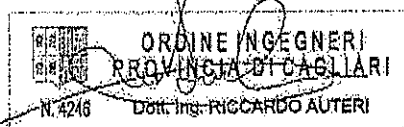
Nota di accredito a storno della fattura 07/2014 del 24 febbraio 2014 da annullare per errato conteggio dell'importo dell'iva

A	Onorario di competenza		€	5.476,68
B	importo lordo		€	5.476,68
C	InARCassa	4%	€	219,07
D	Imponibile		€	5.695,75
E	IVA (21% DI D)	21%	€	1.196,11
F	Onorario Lordo		€	6.891,85
G	Ritenuta d'Acconto	20%	-€	1.095,34
H	Importo da corrispondere		€	5.796,52

La presente fattura è emessa con IVA ad esigibilità differita

Coordinate bancarie

IT 39 5030 5904 8161 0000 0001 419



Ing. Riccardo AUTERI

# ING. RICCARDO AUTERI

C.F. TRARCR75S22B745R - P.IVA 02903950927

Viale L. Merello 87/a - 09100 Cagliari

070/288907 - 070288907

Via Gramsci 143, 09013 Carbonia

0781/61719 - 0781 61719

email: ricauteri@tiscali.it

riccardo.auteri@ingpec.eu

All. 03

Spett.<sup>le</sup> AZIENDA USL n. 7

Area Tecnica - Settore Appalti

Via Dalmazia, 83

09013 Carbonia (CI)

Vr. Rif.: P.iva 02261310920

Nr. Rif.: P.iva 02903950927

Cagliari, lunedì 24 febbraio 2014

## FATT. 07/14

Oggetto: "Completamento dei lavori di messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero del CTO (NP 93, NP 94, NP 95, N49)

ONONRARIO RIFERITO AL Sal 05

A	Onorario di competenza		€	5.476,68
B	importo lordo		€	5.476,68
C	InARCassa	4%	€	219,07
D	Imponibile		€	5.695,75
E	IVA (21% DI D)	21%	€	1.196,11
F	Onorario Lordo		€	6.891,85
G	Ritenuta d'Acconto	20%	-€	1.095,34
H	Importo da corrispondere		€	5.796,52

La presente fattura è emessa con IVA ad esigibilità differita

Coordinate bancarie

IT 39 030 5904 8161 0000 0001 419

ORDINE INGEGNERI  
PROVINCIA DI CAGLIARI  
N. 4246 Dott. Ing. RICCARDO AUTERI

Ing. Riccardo AUTERI

1/1