



21 OTT. 2014

Determinazione Dirigenziale n° 1954 del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**  **Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1797 del 30/09/2014.  
- CIG 0174108E73.**

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

**PREMESSO** che con Determinazione Dirigenziale n. 1797 del 30/09/2014 è stata disposta la liquidazione delle fatture dell'ing. L. Carosi, dell'ing. F. Auteri e dell'ing. R. Auteri relative al servizio di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza al 3° e 4° 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;

**ACCERTATO** che, per mero errore di calcolo, la fattura n. 01/14 del 03.02.2014, indicata nella Determinazione n. 1797 del 30/09/2014, emessa dall'ing. Riccardo Auteri a titolo di liquidazione delle competenze per direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza al 3° e 4° SAL, IVA e contributi previdenziali ed assicurativi inclusi, indica l'importo complessivo di € 5.755,46, di cui € 998,88 per IVA erroneamente calcolata al 21%, anziché con la percentuale corretta del 22%;

**RITENUTO** necessario procedere, per quanto espresso in premessa, alla rettifica del suddetto importo;

**VISTE** la nota di accredito n. 01/14 del 07/10/2014 di importo complessivo pari ad € 5.755,46 e la fattura n. 16/14 del 07/10/2014 di importo complessivo pari ad € 5.803,02, di cui € 1.046,45 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 3° e 4° SAL; IVA e contributi previdenziali ed assicurativi inclusi;

**PRESO ATTO** che la fattura n. 16/14 del 07/10/2014 di importo complessivo pari ad € 5.803,02, di cui € 1.046,45 per IVA correttamente calcolata al 22%, va a sostituire la fattura n. 01/14 del 03.02.2014 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 3° e 4° SAL; IVA e contributi previdenziali ed assicurativi inclusi;

**RITENUTO** di provvedere alla liquidazione dei crediti maturati dall'ingegnere Riccardo Auteri;

**ESAMINATE** la seguente nota di accredito e la fattura:

- nota di accredito n. 01/14 del 07/10/2014 di importo complessivo pari ad € 5.755,46;
- fattura n° 16/14 del 07.10.2014, per un importo complessivo di € 5.803,02, di cui € 1.046,45 per IVA al 22%;

emesse dall'ing. Riccardo Auteri ed allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e dato atto del fatto che la stessa fattura, rappresenta un acconto sul corrispettivo proporzionale all'importo lavori contabilizzato con il 3° e il 4° 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;

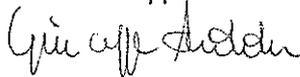
- VERIFICATO** che la suddetta fattura risulta debitamente svincolata dal responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, in quanto riconducibili ai servizi di ingegneria affidati con la Delibera n° 1141/C del 03.09.2010;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione dell'acconto riconducibile alla fattura n. 16/14 del 07.10.2014 di € 5.803,02, dell'Ing. Riccardo Auteri, a titolo di liquidazione delle competenze per direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza al 3° e 4° SAL, 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 rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 1797, limitatamente all'indicazione della fattura n. 01/14 del 03.02.2014 di € 5.755,46, IVA al 21%, contributi previdenziali ed assicurativi inclusi, da intendersi integralmente sostituita con la fattura n. 16/14 del 07.10.2014 di € 5.803,02, IVA al 22%, contributi previdenziali ed assicurativi inclusi,
- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 16/14 del 07.10.2014 di € 5.803,02, IVA al 22%, contributi previdenziali ed assicurativi inclusi, emessa dall'Ing. Riccardo Auteri a titolo di liquidazione delle competenze per direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza al 3° e 4° SAL;
- di movimentare la spesa di € 5.803,02, 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 € 1.384,01; ex 02.08.003 - NP 94 - per € 1.707,45; ex 02.08.004 – NP 95 – per € 1.985,44 e, per il saldo di € 726,13 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.

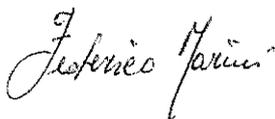
Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Giuseppe Puddu



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. 1954 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

## SERVIZIO BILANCIO

### VISTO:

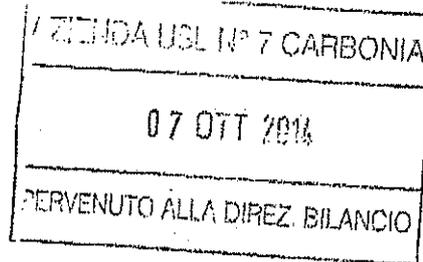
Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

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

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

**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. 01

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

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

Vr. Rif. : P.Iva 02261310920

Nr. Rif. : P.Iva 02903950927

Cagliari, martedì 7 ottobre 2014

**Nota di accredito 01/14**

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 03-04

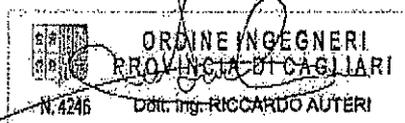
Nota di accredito a storno della fattura 01/2014 del 03 febbraio 2014 da annullare per errato conteggio dell'importo dell'iva

A	Onorario di competenza		€	4.573,63
B	importo lordo		€	4.573,63
C	InARCassa	4%	€	182,95
D	Imponibile		€	4.756,58
E	IVA (21% DI D)	21%	€	998,88
F	Onorario Lordo		€	5.755,46
G	Ritenuta d'Acconto	20%	-€	914,73
H	Importo da corrispondere		€	4.840,73

La presente fattura è emessa con IVA ad esigibilità differita

Coordinate bancarie

IT 39 5030 5904 8161 0000 0001 419



Ing. Riccardo AUTERI

1/1

**ING. RICCARDO AUTERI**

C.F. TRARCR75522B745R - 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. 02

**AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA**

SI ATTESTA **Spett.le AZIENDA USL n. 7**  
 LA REGOLARE ESECUZIONE  
 Area Tecnica - Settore Appalti  
 CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/RESTITUZIONE/  
 09013 Carbonia (CI)  
 SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA  
 PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 5.803,02  
 DELIBERA N. 1141/C DEL 03/09/2010  
010.20.20801 VEBI DETERMINAZIONE  
 PIANO DEI CONTI \_\_\_\_\_ CENTRO DI COSTO \_\_\_\_\_

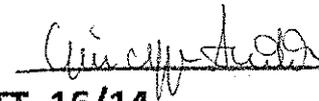
Vr. Rif.: P.iva 02261310920

Nr. Rif.: P.iva 02903950927

Cagliari, martedì 7 ottobre 2014

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

  
**FATT. 16/14**

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 03-04

A	Onorario di competenza		€	4.573,63
B	importo lordo		€	4.573,63
C	InARCassa	4%	€	182,95
D	Imponibile		€	4.756,58
E	IVA (22% DI D)	22%	€	1.046,45
F	Onorario Lordo		€	5.803,02
G	Ritenuta d'Acconto	20%	-€	914,73
H	Importo da corrispondere		€	4.888,30

La presente fattura è emessa con IVA ad esigibilità differita

Coordinate bancarie

IT 39 5030 5904 8161 0000 0001 419



Ing. Riccardo AUTERI