



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 63 del 14 GEN 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza al 6° e 7° 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. Laddu, 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 6° e 7° Stato Avanzamento Lavori rispettivamente a tutto il 24.04.2014 e a tutto il 10.07.2014, regolarmente liquidati all'appaltatore giusta Determinazione Dirigenziale n. 1142 del 26/06/2014 e n° 1757 del 24.09.2014;

VERIFICATO che l'ammontare dei lavori contabilizzati al 7° SAL, ovvero a tutto il 10.07.2014, risulta essere pari ad € 4.265.690,89 al netto del ribasso d'asta del 5,693%, oltre € 83.477,33 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° 26056 del 15.10.2014 una richiesta di pagamento e trasmesso le fatture: n. 12 del 10.10.2014 del Dott. Ing. Luigi Carosi, n. 23 del 14.10.2014 dell'ing. Francesco Auteri e n. 18/14 del 14.10.2014 dell'ing. Riccardo Auteri, a titolo di liquidazione delle competenze per direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza al 6° e 7° SAL per l'importo complessivo di € 24.470,48 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:

- fattura n° 12 emessa dall'ing. Luigi Carosi il 10.10.2014, per un importo complessivo di € 10.019,41, compresa iva;
- fattura n° 23 emessa dall'ing. Francesco Auteri il 14.10.2014, per un importo complessivo di € 9.634,05, compresa iva;
- fattura n° 18/14 emesse dall'ing. Riccardo Auteri il 14.10.2014, per un importo complessivo di € 4.817,02,

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 6° e il 7° 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. 12 del 10.10.2014 del Dott. Ing. Luigi Carosi; n. 23 del 14.10.2014 dell'ing. Francesco Auteri e n. 18/14 del 14.10.2014 dell'ing. Riccardo Auteri, a titolo di liquidazione delle competenze per direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza al 6° e 7° SAL per l'importo complessivo di € 24.470,48, 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;

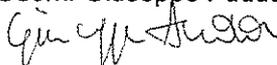


DETERMINA

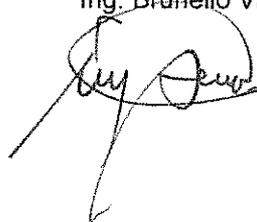
Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione delle fatture: n. 12 del 10.10.2014 dell'Ing. Luigi Carosi, n. 23 del 14.10.2014 dell'Ing. Francesco Auteri e n. 18/14 del 14.10.2014 dell'Ing. Riccardo Auteri, a titolo di liquidazione delle competenze per direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza al 6° e 7° SAL per l'importo complessivo di € 24.470,48 IVA e contributi previdenziali ed assicurativi inclusi;
- di movimentare la spesa di € 24.470,48 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 € 8.836,17; ex 02.08.003 - NP 94 - per € 7.200,05; ex 02.08.004 – NP 95 – per € 8.372,30 e, per il saldo di € 3.061,96, 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.

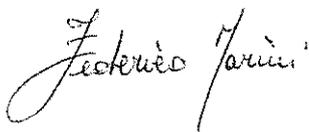
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Puddu



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



Dott. F Marini



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 63 del 14 GEN 2015

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

a partire dal 14 GEN 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



Parlo

SERVIZIO BILANCIO Visto:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 n. 1160/C/2010 e n. 753/2014.

Allegati n. 03

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

Dott. Ing. LUIGI CAROSI

SI APRESTA LA REGOLARE ESECUZIONE

All. 01

CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/

SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 10.019,11

DELIBERA N. 1111/C DEL 03/09/2010

PIANO DEI CONTI 0102020801 CENTRO DI COSTO VEDI DETERMINAZIONE

Spett.le

AZIENDA U.S.L. 7

Via Dalmazia
09013 – CARBONIA

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

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

Fattura n. 12 del 10.10.2014

Oggetto: Direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza integrata e coordinata al VII SAL inerente "completamento dei lavori di messa a norme e ampliamento del Presidio ospedaliero NP94, NP 93 , N°"

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

a) Onorari VII SAL	7.593,04
b) Contributo art 1 comma 212 legge 662 del 23.12.964 DL 295/96.	303,72
c) C.N.P.A.I.A 4%	315,87
e) Sommano	8.212,63
f) I.V.A. 22%	1.806,78
g) Totale	10.019,41
h) Ritenuta 20%	-1.579,35
i) TOTALE al netto della ritenuta	8.440,06

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

15 OTT 2014

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

1/1

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 **23** del **14/10/2014**

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 6° e 7° 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 6° e 7° SAL del "Completamento dei lavori di messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias (NP93, NP94, NP95, N49)"	€ 7.593,04	22	20%
	Contributo integrativo	€ 303,72	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 € 9.634,05 DELIBERA N. 1141/C DEL 03.09.2010 PIANO DEI CONTI 01020801 CENTRO DI COSTO VEVI DETERMINAZIONE

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

15 OTT 2014

RESP. DEL PROCEDIMENTO

Giuseppe Auteri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

C. Iva - Aliquota Iva	Imponibile	Imposta	
22: Aliquota 22%	€ 7.896,76	€ 1.737,29	
		Tot. imponibile	€ 7.896,76
		Tot. imposta Iva	€ 1.737,29
Pagamento: BONIFICO Banco di Sardegna Filiale di Carbonia IBAN: IT 55 T 01015 43850 000000014315		Totale documento	€ 9.634,05
Scadenze: 14/10/2014 € 8.115,44		Ritenuta d'acconto 20% su € 7.593,04	€ -1.518,61
		Netto vs. debito	€ 8.115,44

IVA ad esigibilità differita

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

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
 CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
 SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
 PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 4.817,02
 DELIBERA N. 1144/C DEL 03.09.2010
 PIANO DEI CONTI 0102020801 CENTRO DI COSTO VEDI DETERMINAZIONE

All. 03

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

Giuseppe...

IL RESPLE DEL SERVIZIO

[Signature]

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

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA

Cagliari, 2014-10-14

15 OTT 2014

FATT. 18/14

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 06-07

A	Onorario di competenza		€	3.796,52
B	importo lordo		€	3.796,52
C	InARCassa	4%	€	151,86
D	Imponibile		€	3.948,38
E	IVA (22% DI D)	22%	€	868,64
F	Onorario Lordo		€	4.817,02
G	Ritenuta d'Acconto	20%	-€	759,30
H	Importo da corrispondere		€	4.057,72

La presente fattura è emessa con IVA ad esigibilità differita

Coordinate bancarie IT 39 5030 5904 8161 0000 0001 419

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

Ing. Riccardo AUTERI

ING. RICCARDO AUTERI
Viale L. Merello 87/a - 09100 Cagliari

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'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal 2005, presso la BANCA DI CREDITO SARDO i cui dati identificativi sono i seguenti:

- Banca (Denominazione completa) BANCA DI CREDITO SARDO
- Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) 00218 -Cagliari 02 Codice
- IBAN: 1T39 S 030590 48161 00000001419
- Codici di riscontro: C/C 0000 0001 419 ABI 030590 CAB 48161 CIN S
- Intestatario del conto:
- Ragione sociale ing. Riccardo AUTERI
- sede legale viale luigi Merello 87/a
- codice fiscale TRARCR75S22B745R
- Partita IVA 02903950927



Ing. Riccardo AUTERI

**SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA**

ING. RICCARDO AUTERI

C.F. TRACR75S22B745R – 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

PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 4.817,02
DELIBERA N. 1141/C DEL 03.09.2010
PIANO DEI CONTI 0/0/000801 CENTRO DI COSTO VENI DETERMINAZIONE

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

All. 03

Giuseppe

Spett. **AZIENDA USL n. 7**

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

Vr. Rif.: P.iva 02261310920

Nr. Rif.: P.iva 02903950927

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Cagliari, 2014-10-14

15 OTT 2014

FATT. 18/14

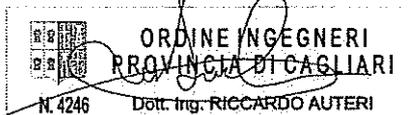
Oggetto: "Completamento dei lavori di messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero del CTO (NP 93,NP 94,NP 95 ,N49)

ONONRARIO RIFERITO AL Sal 06-07

A	Onorario di competenza		€	3.796,52
B	importo lordo		€	3.796,52
C	InARCassa	4%	€	151,86
D	Imponibile		€	3.948,38
E	IVA (22% DI D)	22%	€	868,64
F	Onorario Lordo		€	4.817,02
G	Ritenuta d'Acconto	20%	-€	759,30
H	Importo da corrispondere		€	4.057,72

La presente fattura è emessa con IVA ad esigibilità differita

Coordinate bancarie IT 39 5030 5904 8161 0000 0001 419


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

Ing. Riccardo AUTERI

ING. RICCARDO AUTERI
Viale L. Merello 87/a – 09100 Cagliari

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'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse pubbliche a far data dal 2005, presso la BANCA DI CREDITO SARDO i cui dati identificativi sono i seguenti:

- Banca (Denominazione completa) BANCA DI CREDITO SARDO
- Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) 00218 -Cagliari 02 Codice
- IBAN: 1T39 S 030590 48161 00000001419
- Codici di riscontro: C/C 0000 0001 419 ABI 030590 CAB 48161 CIN S
- Intestatario del conto:
- Ragione sociale ing. Riccardo AUTERI
- sede legale viale luigi Merello 87/a
- codice fiscale TRARCR75S22B745R
- Partita IVA 02903950927



Ing. Riccardo AUTERI