



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n. 7 Carbonia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1079

15 GIU 2015

DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** POR FESR 2007/2013 ASSE II – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2. LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.b **CASA DELLA SALUTE DI SANT'ANTIOCO**. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI. CIG 52258679DD CUP F63B11001420002 **LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE. SALDO**

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IL QUALE

PREMESSO CHE la Regione Autonoma della Sardegna con Delibera della Giunta Regionale n. 42/3 del 20.10.2011 ha approvato il nuovo programma relativo agli indirizzi programmatici nonché le modalità attuative delle risorse del POR FESR Sardegna 2007/2013 Asse II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità;

Nell'ambito del suddetto programma la ASL Carbonia è beneficiaria di un finanziamento di € 400.000,00 destinato alla realizzazione, in Comune di Sant'Antioco di una Casa della Salute, struttura polivalente e funzionale, accessibile e fruibile dai cittadini nell'arco delle 24 ore, nella quale possono essere erogate quelle prestazioni tipiche delle cure primarie garantendo la continuità assistenziale e le principali attività di prevenzione;

in data 13.12.2011 è stata stipulata la Convenzione Prot. 28064 del 14.12.2011 con la quale viene disciplinato l'utilizzo, da parte del Beneficiario, del finanziamento di € 400.000,00 derivante dai fondi POR FESR Sardegna 2007/2013 finalizzato alla realizzazione dell'intervento suddetto;

con Deliberazione del Direttore Generale n. 586 del 02/04/2013 si è proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento per quanto concerne l'intervento di opera pubblica definito Casa della Salute di Sant'Antioco;

con deliberazione n. 1154 del 08.07.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto per un importo totale di € 400.000,00 e, contestualmente, è stato, tra l'altro, indetto un appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L. R. 7 agosto 2007 n. 5 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 n. 163;

con deliberazione n. 2118 del 20.12.2013 si è provveduto alla ratifica dei lavori della Commissione giudicatrice e alla aggiudicazione provvisoria alla Ditta 1<sup>a</sup> classificata che è risultata la Ditta EURO ELETTRA S.r.l. Via Francesco Marconi n. 5 - 00168 Roma (RM)

con deliberazione n. 20 del 13.01.2013 si è provveduto alla aggiudicazione definitiva alla suddetta Ditta 1<sup>a</sup> classificata e a dichiarare la stessa aggiudicazione efficace;

con deliberazione n. 871 del 27.05.2014 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo e autorizzare la stipula contrattuale;

in data 09.07.2014 è avvenuta la stipulazione in forma pubblica amministrativa del contratto rep. n. 63 del 09.07.2014 registrato in modalità telematica Serie 1T n. 1256 del 14.07.2014;

con deliberazione n. 1243 del 30.07.2014 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo

*mp*



DATO ATTO

- che i lavori sono stati consegnati il 10.09.2014;
- che conformemente alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto può essere liquidato il saldo del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in materia di sicurezza, che da parcella risulta pari a:

Onorario e spese	€ 6.022,12
Rimborso INPS 4%	€ 132,48
Contributo INARCASSA 4%	€ 246,18
Imponibile IVA 22%	€ 6.400,78
IVA 22%	€ 1.408,17
PARCELLA	€ 7.808,95
- che in virtù di specifica disposizione della Regione Sardegna, è stato attivato il conto corrente bancario IT29G0101543850000070298107 dedicato al finanziamento dei fondi POR FESR 2007/2013 ASSE II Casa della Salute di Sant'Antioco e che le operazioni inerenti liquidazioni e pagamenti devono essere contabilizzate su tale conto;
- che la spesa complessiva finanziata di € 400.000,00 è impegnata sul conto del Piano dei Conti al n. 0102020801 (immobilizzazioni in corso) al centro di costo 10330407(Costi comuni Poliambulatorio di Sant'Antioco);
- che la Ditta Appaltatrice ha presentato la fattura n. 17 del 10.06.2015 relativa al saldo del 25% delle somme per progettazione e coordinamento della sicurezza dell'importo totale di € 7.808,95;
  - che è stato acquisito d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva – DURC-, prot. 34704568 del 25.03.2015 C.I.P. 20141756224241 emesso dalla Cassa Edile in data 07.04.2015 con il quale è accertata la regolarità contributiva della medesima Ditta Appaltatrice;
  - che, in virtù dei certificati di pagamento a tutt'oggi emessi dall'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della RAS in conformità alla suddetta Convenzione Prot. 28072/2011 e delle liquidazioni già disposte da Questa ASL, le somme attualmente nel conto corrente bancario IBAN IT29G0101543850000070298107 sono pari a € 16.921,57;
  - che a seguito della presente liquidazione le somme nel conto corrente bancario IBAN IT29G0101543850000070298107 risulteranno pari a € 9.112,62;

PROPONE

di disporre la liquidazione della fattura n. 17 del 10.06.2015 presentata dalla Ditta Appaltatrice, il cui importo totale di € 7.808,95 sarà contabilizzato sul conto corrente bancario IBAN IT29G0101543850000070298107 e movimentato sul conto del Piano dei Conti al codice n. 0102020801 (immobilizzazioni in corso) al centro di costo 10330407(Costi comuni Poliambulatorio di Sant'Antioco);

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DEL SERVIZIO TECNICO, MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI

DETERMINA

- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio il pagamento della fattura n. 17 del 10.06.2015 presentata dalla Ditta Appaltatrice relativa al saldo delle somme per progettazione e coordinamento della sicurezza dell'importo totale di 7.808,95;
- di dare atto che l'importo totale di € 7.808,95 sarà contabilizzato sul conto corrente bancario IBAN IT29G0101543850000070298107 e movimentato sul conto del Piano dei Conti al codice n.

*mi@*



0102020801 (immobilizzazioni in corso) al centro di costo 10330407 (Costi comuni Poliambulatorio di Sant'Antioco);

- di dare atto che a seguito della presente liquidazione le somme nel conto corrente bancario IBAN IT29G0101543850000070298107 risulteranno pari a € 9.112,62;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Giuseppe ARU



IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DEI SERVIZI  
TECNICI, MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI  
Ing. Brunello VACCA



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 1079 del 15 GIU 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 GIU 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

SERVIZIO AFFARI GENERALI



*Porta*

SERVIZIO BILANCIO

**VISTO**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere  
n. 265/2006 n. 189/2007 n. 414/2007  
n. 1160/2010 e n. 753/2014



# Euro Elettra s.r.l.

OPERE EDILI - IMP. ELETTRICI E TECNOLOGICI



n.7652-A



Spett.le **AZIENDA SANITARIA LOC. n° 7**

via Dalmazia 83, 09013 CARBONIA  
(CARBONIA - IGLESIAS)

Roma, 10 giugno 2015

<b>FATTURA</b>		tel	fax	
<b>n.</b>	<b>17</b>	<b>Ns. rif.</b>	<b>Riferimento Commessa</b>	
<b>Vs. Rif.</b>	Contratto rep. n. 63 registrato a Iglesias in data 09/07/2014 CUP F63B11001420002 - CIG 52258679DD		<b>P. iva</b> 02261310920	06c
<b>Mezzo di invio e data di trasmissione</b>		fattura elettronica	V. Amm.ne	<b>cod.univ.</b> UFOFWO
				<b>GARA RIF. NS:</b> 32/13
<b>OGGETTO: APPALTO INTEGRATO INERENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED I LAVORI PER LA "CASA DELLA SALUTE DI SANT'ANTIOCO -</b>				

Art.	Descrizione fornitura	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Importo totale
1	AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA - CASA DELLA SALUTE DI SANT'ANTIOCO - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 22 OTT 2011 N.42/3 POR FESR 2007-2013 ASSE II - LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.b - PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE SPETTANTE A.T.P. ING. A. NAPOLITANO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - (SALDO) importo stabilito al 25% di € 6.022,12 + incassa complessiva € 246,18 + contributi inps € 132,48					

Spesa rendicontata sul PO FESR 2007-2013

Importo in Euro: 7'808,95

Linea di attività 2.2.2. b

<b>TOTALE imponibile</b>	<b>6.400,78</b>
<b>IVA 22%</b>	<b>1.408,17</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>7.808,95</b>

<b>CONSEGNA</b>	E	effettuata
<b>NOTE</b>	"Art. 17-ter DPR 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario SCISSIONE PAGAMENTI".	
<b>PAGAMENTO</b>	Bonifico Bancario	
<b>COORDINATE BANCARIE</b>	Intesa Sanpaolo S.p.A AG. ROMA Trionfale -Via Trionfale, 7012 iban IT35X0306905045059793560152	

EURO ELETTRA S.r.L. 00168 ROMA - VIA F. MARCONI, 55 - tel. 06/35072178 - FAX 06/35072179



CAP.SOC. € 10.200,00 INT. VERS. - C.C.I.A.A. ROMA N. 681721 - C.F.-P.IVA 03607841008

ATTESTAZIONE SOA N. 1799/62/01 CAT. OS30-CL. II CAT. OG11 CL. II CAT. OG1 CL.III Bis

E MAIL. euroelettrasrl@tin.it



CONFININDUSTRIA

# 1 FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## 1.1.1 Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT07945211006
- Progressivo di invio: 99999
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: UF0FW0

## 1.1.2 Dati del cedente / prestatore

### 1.1.2.1 Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03607841008
- Codice fiscale: 03607841008
- Denominazione: EURO ELETTRA SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### 1.1.2.2 Dati della sede

- Indirizzo: VIA FRANCESCO MARCONI
- Numero civico: 55
- CAP: 00168
- Comune: ROMA
- Nazione: IT

### 1.1.2.3 Recapiti

- E-mail: euroelettrasrl@tin.it

## 1.1.3 Dati del cessionario / committente

### 1.1.3.1 Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02261310920
- Denominazione: Asl 7 di Carbonia

### 1.1.3.2 Dati della sede

- Indirizzo: Via Dalmazia 83
- CAP: 09013
- Comune: Carbonia
- Provincia: CI
- Nazione: IT

## 1.1.4 Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### 1.1.4.1 Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
- Denominazione: INFOCERT S.p.A

### **1.1.5 Soggetto emittente la fattura**

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

### **1.1.6 Dati generali del documento**

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2015-06-10+02:00 (10 Giugno 2015 02:00:)
- Numero documento: 17
- Importo totale documento: 7808.95

### **1.1.7 Dati del contratto**

- Identificativo contratto: REP N.63
- Data contratto: 2014-07-09+02:00 (09 Luglio 2014 02:00:)
- Codice Unitario Progetto (CUP): F63B11001420002
- Codice Identificativo Gara (CIG): 52258679DD

### **1.1.8 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

#### **1.1.8.1.1 Nr. linea: 1**

- Descrizione bene/servizio: APPALTO INTEGRATO INERENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED I LAVORI PER LA CASA DELLA SALUTE DI SANT'ANTIOCO - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 22 OTT 2011 N.41/3 POR FESR 2007-2013 ASSE II - LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.b - PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE SPETTANTE A.T.P. ING. A.NAPOLITANO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DI FASE DI PROGETTAZIONE (SALDO)
- Valore unitario: 6400.78
- Valore totale: 6400.78
- IVA (%): 22.00

### **1.1.9 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 6400.78
- Totale imposta: 1408.17
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

### **1.1.10 Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### **1.1.10.1.1 Dettaglio pagamento**

- Beneficiario del pagamento: EURO ELETTRA SRL
- Modalità: MP05 (bonifico)

- Importo: 7808.95
- Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SPA - AGENZIA ROMA TRIONALE
- Codice IBAN: IT35X0306905045059793560152
- Codice ABI: 03069
- Codice CAB: 05045
- Codice BIC: BICTITMM

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)