



22 APR 2016

Determinazione Dirigenziale n° 566 del _____

OGGETTO: Liquidazione fatture del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza al 8° SAL 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 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 8° Stato Avanzamento Lavori rispettivamente a tutto il 02.03.2015, regolarmente liquidato all'appaltatore giusta Deliberazione Dirigenziale n. 532/C del 22/04/2015;

VERIFICATO che l'ammontare dei lavori contabilizzati al 8° SAL, ovvero a tutto il 02.03.2015, risulta essere pari ad € 5.502.782,94 al netto del ribasso d'asta del 5,693%, oltre € 100.791,87 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 in data 25/03/2015, sono pervenute alla Direzione Bilancio della ASL n. 7 Carbonia le seguenti fatture dell'ing. Francesco Auteri e dell'ing. Riccardo Auteri: fatture n. 04 del 20.03.2015 dell'ing. Francesco Auteri e n. 07/15 del 19.03.2015 dell'ing. Riccardo Auteri, a titolo di liquidazione delle competenze per direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza al 8° SAL per l'importo complessivo di € 8.902,23 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° 04 emessa dall'ing. Francesco Auteri il 20.03.2015, per un importo complessivo di € 5.934,82, compresa iva;
- fattura n° 07/15 emesse dall'ing. Riccardo Auteri il 19.03.2015, per un importo complessivo di € 2.967,41,

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 8° 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. 04 del 20.03.2015 dell'ing. Francesco Auteri e n. 07/15 del 19.03.2015 dell'ing. Riccardo Auteri, a titolo di liquidazione delle competenze per direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza al 8° SAL per l'importo complessivo di € 8.902,23, 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

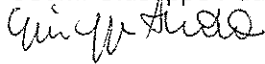
Per i motivi esposti in premessa:



- di autorizzare la liquidazione delle fatture: n. 04 del 20.03.2015 dell'Ing. Francesco Auteri e n. 07/15 del 19.03.2015 dell'Ing. Riccardo Auteri, a titolo di liquidazione delle competenze per direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento di sicurezza al 8° SAL per l'importo complessivo di € 8.902,23, IVA e contributi previdenziali ed assicurativi inclusi;
- di movimentare la spesa di € 8.902,23, 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 € 2.863,59; ex 02.08.003 - NP 94 - per € 2.333,36; ex 02.08.004 – NP 95 – per € 2.713,26 e, per il saldo di € 992,02, 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. A1.02.02.08.01, "immobilizzazioni materiali in corso" del piano dei conti aziendale.

Il Responsabile del Procedimento

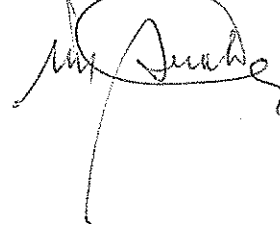
Geom. Giuseppe Puddu



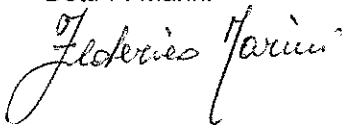
Il Responsabile della Struttura Complessa

Tecnico Manutentiva e Logistica

Ing. Brunello Vacca



Dott. F. Marini



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 566 del 22 APR 2016

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 22 APR 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Il Servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Carro".

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

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE

ING. RICCARDO AUTERI CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE

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

SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 2.967,41
 DELIBERA N. 1144/C DEL 03.09.2010
 PIANO DEI CONTI 1A102010801 CENTRO DI COSTO VEDI DETERMINAZIONE

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

Riccardo Auteri

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, giovedì 19 marzo 2015

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 25 MAR 2015
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

FATT. 07/15

Oggetto: "Completamento dei lavori di messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero del GTO (NP 93, NP 94, NP 95, N49)
 ONONRARIO RIFERITO AL SAL 08

| | | | | |
|---|--------------------------|-----|----|----------|
| A | Onorario di competenza | | € | 2.338,75 |
| B | importo lordo | | € | 2.338,75 |
| C | InARCassa | 4% | € | 93,55 |
| D | Imponibile | | € | 2.432,30 |
| E | IVA (22% DI D) | 22% | € | 535,11 |
| F | Onorario Lordo | | € | 2.967,41 |
| G | Ritenuta d'Acconto | 20% | -€ | 467,75 |
| H | Importo da corrispondere | | € | 2.499,66 |

La presente fattura è emessa con IVA ad esigibilità differita

Coordinate bancarie IT 67 A030 6904 8501 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

STUDIO TECNICO ING. FRANCESCO AUTERI

Viale Morello 87/A - 09127 Cagliari (CA) ITALIA
Tel. 070/289807 Fax 070/286907

Viale Gramsci 143 - 09013 Carbonia (CI) ITALIA
Tel. 0781/61719 Fax 0781/63199

e-mail: autoristudio@tiscali.it

C.F. TRAFNC42M19B745P P.Iva 01772120927

C 775839

Pag 2701
PN 26/11/7
02.04.15

Destinatario
AZIENDA USL n. 7
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (CI)
Italia
C.F./P.Iva 02261310920

Fattura nr **4** del **20/03/2015**
Destinazione
AZIENDA USL n. 7
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (CI)
Italia

Oggetto: Completamento dei lavori di messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedallero del CTO Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95, N 49)

| Cod. | Descrizione | Importo | C. Iva | R.A. |
|------|-------------------------------|------------|--------|------|
| | Onorario riferito al SAL n° 8 | € 4.677,51 | 22 | 20% |
| | Contributo integrativo | € 187,10 | 22 | 0% |

AZIENDA U.S.L. N° CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 5.934,82

| | |
|---|--|
| DELIBERA N. <u>1141/C</u> DEL <u>03.09.2010</u> | AZIENDA USL N° 7 CARBONIA |
| PIANO DEI CONTI <u>702020801</u> CENTRO DI COSTO <u>VEDI DETERMINAZIONE</u> | |
| | 26 MAR 2015 |
| RESP. DEL PROCEDIMENTO <u>[Signature]</u> | IL RESP. DEL SERVIZIO <u>[Signature]</u> |

| | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|--|
| C. Iva - Aliquota Iva 22: Aliquota 22% | Imponibile € 4.864,61 | Imposta € 1.070,21 | Tot. imponibile € 4.864,61 |
| | | | Tot. imposta Iva € 1.070,21 |
| Pagamento: BONIFICO Banco di Sardegna Banco di Sardegna - Filiale di Carbonia - IBAN IT55 T010 1543 8500 0000 0014 315 | | | Totale documento € 5.934,82 |
| Scadenze: 20/04/2015 € 4.999,32 | | | Ritenuta d'acconto 20% su € 4.677,51 € -935,50 |
| | | | Netto vs. debito € 4.999,32 |

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Posizioni Previdenziali

da citare nella risposta: Matr.252886 - Rif. 141.2.1/B152W

252886/141.2.1/B152W

Dott. Ing.
FRANCESCO AUTERI
VIA BARATZ 16
09013 CARBONIA CI

Oggetto: **certificato di regolarità contributiva (art. 90 D.Lgs. n.163/2006).**

In relazione alla richiesta in oggetto si certifica che il Dott. Ing. FRANCESCO AUTERI, nato a CARBONIA CA il 19/08/1942, codice fiscale TRAFNC42M19B745P, matricola 252886, iscritto nei ruoli previdenziali di questa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti :

dal 10/09/1985 al 01/01/2008

dal 01/01/2008 ad oggi

risulta in regola con i versamenti contributivi per quanto accertato alla data odierna in relazione alle dichiarazioni reddituali rese.

Il presente certificato, prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge, ha validità di mesi tre dalla data di rilascio **non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 comma 02 D.P.R. 445/2000) e non ha validità ai fini della regolarità della candidatura a delegato (art. 3 del Regolamento per le elezioni dei componenti del CND).**

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

