



Determinazione Dirigenziale n° 682 del 20 MAG 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture relative all'affidamento degli incarichi professionali per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori a favore dell'A.T.P. Auteri e& Carosi, relative al 3° SAL dei lavori di completamento, ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias. Blocco Operatorio. Fondo FSC 2007-2013 – CUP F58G12000290006 – CIG 5554793830 – Codice Intervento ASL 93-12-22B.

Il Responsabile della Struttura Complessa Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

PREMESSO

-che con Delibera del Direttore Generale n. 1067 del 25/06/2013 sono stati affidati, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, c.5, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006, i lavori di completamento, ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias (Blocco Operatorio) a favore della stessa ditta aggiudicataria di cui alla delibera n. 943/2012;

-che la realizzazione di lavori di cui alla delibera n. 1067 del 25/06/2013 rientrano nel programma Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013;

-che con Delibera del Direttore Generale n. 1447 del 21/08/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;

-che dovendo procedere all'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, si è ritenuto di poter procedere legittimamente ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettere a), a1) e a2) del D.Lgs n° 163/2006 che consente l'affidamento tramite la suddetta procedura, per i servizi complementari non compresi nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante;
- che il valore complessivo stimato del contratto non superi il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale, stipulato in data 19/01/2011 avente Rep. n. 3/2011;

che pertanto, ricorrendo le condizioni sopra dettagliate, con Delibera del Direttore Generale n. 1507 del 06/09/2013 sono stati affidati alla A.T.P. Auteri & Carosi, ai sensi dell'art. 57, c.5, lett. a), a.1) e a.2) del D.lgs. n. 163/2006, gli incarichi professionali relativi alla Direzione dei Lavori, alla Misura e

Contabilità dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativa all'intervento "LAVORI DI COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS", di cui al progetto esecutivo approvato con la sopra citata delibera n. 1447 del 21/08/2013, per un importo complessivo di € 82.766,99 così distinto: € 63.241,93 per onorari, € 2.529,68 di contributo INPS al 4%, € 2.630,86 di contributo integrativo Cassa Ingegneri al 4%, € 14.364,52 di IVA al 21% a cui dovrà essere effettuata la ritenuta d'acconto del 20% pari a € 13.154,32 per un totale netto a pagare di € 69.612,67;

DATO ATTO

-che con contratto Rep. n. 17 del 17/01/2014, registrato ad Iglesias in data 21/01/2014 al n. 128, Mod. 3, sono stati affidati alla R.T.I. Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. – Tepor S.p.A. i lavori di che trattasi per l'importo di € 2.513.785,51 di cui € 2.460.759,20 per lavori e € 53.026,35 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

-che con deliberazione n. 1222 del 22/07/2014 è stato approvato e liquidato il 1° SAL alla R.T.I. Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. – Tepor S.p.A.;

-che con delibera n. 1456 del 17/09/2014 è stato approvato e liquidato il 2° SAL alla suddetta R.T.I.;

RICHIAMATA

la Delibera n. 1602 del 16/11/2012 con la quale l'Ing. Brunello Vacca viene nominato Responsabile dell'intervento denominato "PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. VIA CATTANEO IGLESIAS – COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO, REPARTO DI RIANIMAZIONE, BLOCCO OPERATORIO, REPARTO DI RADIOLOGIA, CAMERA MORTUARIA, LAVORATORIO ANALISI, CUP F58G12000290006, oltreché Responsabile del Procedimento previsto dall'art. 10 del D.lgs 163/2006 e Referente Aziendale dell'Accordo di Programma cui far riferimento in tutte le fasi dell'investimento programmato;

RICHIAMATA

altresi la determinazione dirigenziale n. 1231 del 3/07/2015 con la quale veniva autorizzata la liquidazione delle fatture relative alle competenze per la Direzione lavori, Misura e Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del 1° e 2° SAL del "Completamento dei lavori di messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero del CTO di Iglesias – Blocco Operatorio", per un importo complessivo di € 35.964,34 IVA e contributi previdenziali e assicurativi inclusi;

CONSIDERATO

che l'Ing. Riccardo Auteri dell'A.T.P. Auteri & Carosi, ha trasmesso la distinta spese tecniche riferita al SAL n. 03, vistata, a seguito di verifica, dal Responsabile del Servizio Tecnico in data 23/06/2015 e allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,;

ACQUISITE

agli atti le seguenti fatture riferite al SAL n.03:

- fattura n. 3 del 20/03/2015 di importo complessivo pari ad € 11.053,46 IVA e oneri previdenziali e assicurativi compresi dell'Ing. Francesco Auteri;



- fattura n. 06/2015 del 19/03/2015 di importo complessivo pari ad € 5.526,73 IVA e oneri previdenziali e assicurativi compresi dell'Ing. Riccardo Auteri;

emesse a fronte delle competenze per la direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del "Completamento dei lavori di messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero del CTO di Iglesias – Blocco Operatorio";

DATO ATTO che le suddette fatture sono state debitamente svincolate, a seguito di verifica, dal Responsabile del Procedimento, Ing. Brunello Vacca, così come risulta dagli allegati alla presente deliberazione;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dei crediti maturati dall'Ing. Francesco Auteri e dall'Ing. Riccardo Auteri, così come da fatture n. 3 del 20/03/2015 di importo complessivo pari ad € 11.053,46 IVA e oneri previdenziali e assicurativi compresi e n. 06/2015 del 19/03/2015 di importo complessivo pari ad € 5.526,73 IVA e oneri previdenziali e assicurativi compresi;

DATO ATTO che le suddette fatture, rappresentano un acconto sul corrispettivo proporzionale all'importo lavori contabilizzato con il 3° SAL, determinato ai sensi degli artt. 6 (compensi professionali) e 7 (rimborso forfettario delle spese) del contratto Rep. 46 del 02/04/2014 registrato ad Iglesias il 09/04/2014 al n° 737, approvato con deliberazione n. 1507 del 6/09/2013, che regola l'affidamento *de quo*;

ACQUISITE le certificazioni di regolarità contributiva dell'Ing. Francesco Auteri e dell'Ing. Riccardo Auteri prodotte da INARCASSA, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs 163/2006, dalle quali risulta che i suddetti professionisti sono in regola con gli adempimenti contributivi;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione dell'acconto riconducibile alle suddette fatture a titolo di liquidazione delle competenze per Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, relative al 3° SAL dell'intervento "LAVORI DI COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS", per l'importo complessivo di € 16.580,19 IVA e oneri previdenziali e assicurativi compresi;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 1264 del 29/05/2002 con la quale vengono definiti i principi per l'attuazione della delega ai Dirigenti Amministrativi e si approva il relativo Regolamento di esecuzione;
- n. 2314 del 15/11/2005 di conferimento delle deleghe ai Dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali e di individuazione degli atti e provvedimenti di competenza;
- n. 265 del 9/02/2006 di integrazione del Regolamento approvato con la sopra citata delibera 1264 del 29/05/2002 e di conferimento della delega per l'adozione del presente atto;
- n. 189 del 28/02/2007 di integrazione del Conferimento deleghe per l'assunzione di determinazioni dirigenziali;



- n. 414 del 20/04/2007 di rettifica della suddetta delibera n. 189 del 28/02/2007;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16/02/2012 di nomina del Responsabile Del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione delle seguenti fatture:
- fattura n. 3 del 20/03/2015 di importo complessivo pari ad € 11.053,46 IVA e oneri previdenziali e assicurativi compresi dell'Ing. Francesco Auteri;
- fattura n. 06/2015 del 19/03/2015 di importo complessivo pari ad € 5.526,73 IVA e oneri previdenziali e assicurativi compresi dell'Ing. Riccardo Auteri;

relative alla liquidazione delle competenze per la Direzione lavori, Misura e Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del 3° SAL del 'Completamento dei lavori di messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero del CTO di Iglesias–Blocco Operatorio', per un importo complessivo di € 16.580,19 IVA e contributi previdenziali e assicurativi inclusi;

- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento delle suddette fatture, movimentando la spesa di € 16.580,19 IVA e contributi previdenziali e assicurativi inclusi, sul codice economico n. A102020801 'immobilizzazioni materiali in corso e acconti' a valere sul fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013, Codice Intervento ASL 93-12-22B, al Centro di costo n° 10510207 (costi comuni presidio ospedaliero C.T.O.).

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



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Vacca'.

Add/dm

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Brunello Vacca'.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 682 del 20 MAG 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 MAG 2016

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

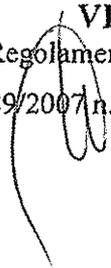
Servizio Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

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



Spett.^{le} AZIENDA USL n. 7

Area Tecnica - Settore Appalti

Via Dalmazia,83

09013 Carbonia (CI)

Cagliari, 19 marzo 2015

Oggetto: "Completamento dei lavori di messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero del CTO Iglesias -
Blocco Operatorio

Trasmissione distinta spese tecniche e parcella Sai 03

Con la presente si trasmette la distinta spese tecniche e la fattura relativa all'onorario per la direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Come da convenzione:

all'art. 6 Compensi Professionali si riporta che :

- | | | |
|---|---|-----------|
| ▪ A) L'onorario per la <u>direzione dei lavori</u> , che verrà pagato sulla base della vigente tariffa professionale di cui alla L. 143149 e al Decreto del Ministero della Giustizia del 04/04/2001, mediante l'utilizzo della classe I/c), III a), III/b) secondo la tabella B, è quantificato in lordo del ribasso d'asta (onorario non ribassato) | € | 78.273,06 |
| ▪ B) L'onorario per la misura e contabilità dei lavori è quantificato in (onorario non ribassato) | € | 32.243,73 |
| ▪ C) L'onorario dovuto per <u>il Coordinamento del piano di sicurezza in fase di esecuzione</u> è desunto sulla base della vigente tariffa professionale di cui L. 143149 e al Decreto del Ministero della Giustizia del 04/04/2001, mediante l'utilizzo della classe I/c), III a), III/b) secondo la tabella B, è quantificato al lordo del ribasso d'asta in (onorario non ribassato) | € | 55.909,33 |

all'art. 10 è previsto che:

- I compensi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno corrisposti in successivi acconti in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti. Durante l'esecuzione dei lavori gli acconti saranno liquidati nella misura di 9/10 (nove decimi) degli onorari maturati. Il saldo verrà liquidato dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

all'art 6 è previsto che:

- Il corrispettivo per i servizi di ingegneria oggetto del presente contratto ammonta in via presuntiva complessivamente ad € 63.241,93 (euro sessantatremiladuecenquarantuno/93) derivante dal ribasso del 62,00% (sessantadue/00 per cento) sull'importo a base d'asta.

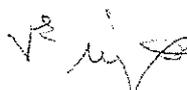
Si riporta di seguito lo schema della distinta spese da liquidare:

onorario direzione lavori		€	78.273,06	
onorario misura e contabilità		€	32.243,73	
onorario sicurezza		€	55.909,33	
	Importo lordo onorari	€	166.426,12	
Riduzione offerta in fase di gara		-62%	-€ 103.184,19	
totale onorario		€	63.241,93	✓
	sal 03	82,379%	€ 52.098,07	✓
	importo lavori a base di gara	€	2.513.785,51	
	importo stato di avanzamento	€	1.232.156,70	
A dedurre acconti già corrisposti				
	Sal 1-2		-€ 27.898,79	✓
	SOMMANO		€ 24.199,28	✓
	accantonamento 10% da liquidare a collaudo	-10%	-€ 2.419,93	✓
	TOTALE		€ 21.779,35	✓
RIPARTIZIONE TRA I PROFESSIONISTI				
	ING. LUIGI CAROSI	40%	€ 8.711,74	✓
	ING. FRANCESCO AUTERI	40%	€ 8.711,74	✓
	ING. RICCARDO AUTERI	20%	€ 4.355,87	✓

Si allegano alla presente per ogni professionista:

- la fattura
- la regolarità contributiva

Il capogruppo

V^o 
23 giugno 2017

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

Fattura nr **3** del **20/03/2015**

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: Completamento dei lavori di messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero del CTO Iglesias - BLOCCO OPERATORIO

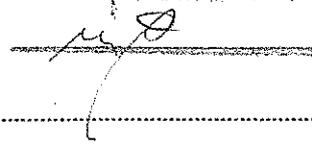
Cod.	Descrizione	Importo	C. Iva	R.A.
	Onorario riferito alla Direzione Lavori - SAL n° 3	€ 8.711,74	22	20%
	Contributo integrativo	€ 348,47	22	0%

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 € 11.053,46
DELIBERA N. 1507 DEL 6/09/2013
PIANO DEI CONTI A10208001 CENTRO DI COSTO 10510207

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO



C. Iva - Aliquota Iva	Imponibile	Imposta	
22: Aliquota 22%	€ 9.060,21	€ 1.993,25	
			Tot. imponibile € 9.060,21
			Tot. imposta Iva € 1.993,25
Pagamento: BONIFICO Banco di Sardegna Banco di Sardegna - Filiale di Carbonia - IBAN IT55 T010 1543 8500 0000 0014 315			Totale documento € 11.053,46
Scadenze: 20/04/2015 € 9.311,11			Ritenuta d'acconto 20% su € 8.711,74 € -1.742,35
			Netto vs. debito € 9.311,11

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

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

FATT. 06/15

Oggetto: "Completamento dei lavori di messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero del CTO Iglesias - BLOCCO OPERATORIO

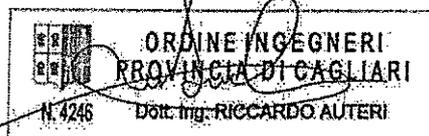
ONORARIO RIFERITO ALLA DL SAL 03

A	Onorario di competenza		€	4.355,87
B	importo lordo		€	4.355,87
C	InARCassa	4%	€	174,23
D	Imponibile		€	4.530,10
E	IVA (22% DI D)	22%	€	996,62
F	Onorario Lordo		€	5.526,73
G	Ritenuta d'Acconto	20%	-€	871,17
H	Importo da corrispondere		€	4.655,55

La presente fattura è emessa con IVA ad esigibilità differita

Coordinate bancarie

IT 67 A030 6904 8501 0000 0001 419



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

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 5.586,73
DELIBERA N. 1507 DEL 6/09/2013
PIANO DEI CONTI A102020301 CENTRO DI COSTO 10510207

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO