



Determinazione Dirigenziale n° 1055 del 19 LUG 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture relative alla perizia di variante 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 effettuare la ritenuta d’acconto del 20% pari a € 13.154,32 per un totale netto a pagare di € 69.612,67;

PRESO ATTO

che, in esecuzione del richiamato provvedimento, con atto Rep. 46 del 02/04/2014, registrato ad Iglesias il 9/04/2014, è stata formalizzata la stipula del contratto di affidamento;

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;

ATTESO

che durante l’esecuzione dei lavori in argomento, si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori opere edili ed impiantistiche rispetto all’appalto aggiudicato, al fine di migliorare alcune situazioni al contorno delle sale operatorie oltreché permettere di lavorare in sicurezza, come rappresentato dal Direttore dei Lavori, Ing. Carosi, e dal Coordinatore della Sicurezza, Ing. Francesco Auteri;

DATO ATTO

che il RUP, Ing. Brunello Vacca ha autorizzato, in data 28/10/2014, la relazione della perizia suppletiva e di variante la cui maggiore spesa trova copertura nelle risorse disponibili del Fondo FSC 2007-2013 per il finanziamento dei lavori di “Completamento, ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias. Blocco Operatorio. – CUP F58G12000290006 – CIG 5554793830 – Codice Intervento ASL 93-12-22B” del quadro economico del progetto esecutivo di cui alla deliberazione 1447 del 21/08/2013;

RICHIAMATA la deliberazione n. 2091 del 17/12/2014 con la quale sono stati acquisiti agli atti aziendali ed approvati *il progetto di variante n. 1*, predisposto dalla RTP Auteri & Carosi, *l'Atto di sottomissione* e il *verbale nuovi prezzi*, sottoscritto dal R.T.I. Dentoni Costruzioni Generali e Tepor S.p.A. e dal Responsabile del Procedimento, Ing. Brunello Vacca, per una maggiore spesa, rispetto al contratto Rep. 17/2014, pari ad € 309.179,08 al netto del ribasso d'asta del 5,693% di cui € 307.205,43 per opere edili ed impiantistiche a corpo al netto dell'IVA ed € 1.973,65 al netto dell'IVA per oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso;

CONFERMATO che con l'adozione della perizia suppletiva e di variante l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 5,693%, viene portato a complessivi € 2.822.964,63 oltre IVA di legge al 10% di cui € 2.767.964,63 per lavori ed € 55.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Trovando giusta copertura sui fondi della Programmazione FSC 2007/2013 codice intervento ASL 93-12-22-B;

ACQUISITE agli atti le seguenti fatture riferite agli onorari per la suddetta perizia di variante:

- fattura n. 2 del 20/03/2015 di importo complessivo pari ad € 8.525,09 IVA e oneri previdenziali e assicurativi compresi dell'Ing. Francesco Auteri;
- fattura n. 05/15 del 19/03/2015 di importo complessivo pari ad € 4.262,55 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 dei lavori riferiti alla perizia di variante n. 1 ai lavori di completamento, di messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero del CTO di Iglesias – Blocco Operatorio;

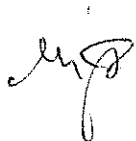
DATO ATTO che le suddette fatture, allegate in copia al presente atto, sono state debitamente svincolate, a seguito di verifica, dal Responsabile del Procedimento, Ing. Brunello Vacca;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dei crediti maturati dall'Ing. Francesco Auteri e dall'Ing. Riccardo Auteri, così come da fatture n. 2 del 20/03/2015 di importo complessivo pari ad € 8.525,09 IVA e oneri previdenziali e assicurativi compresi e n. 05/15 del 19/03/2015 di importo complessivo pari ad € 4.262,55 IVA e oneri previdenziali e assicurativi compresi;

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;

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

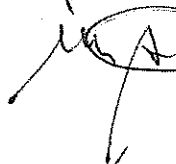

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione delle seguenti fatture:
 - fattura n. n. 2 del 20/03/2015 di importo complessivo pari ad € 8.525,09 IVA e oneri previdenziali e assicurativi compresi, emessa dall'Ing. Francesco Auteri;
 - fattura n. 05/15 del 19/03/2015 di importo complessivo pari ad € 4.262,55 IVA e oneri previdenziali e assicurativi compresi, emessa dall'Ing. Riccardo Auteri;

relative alla liquidazione delle competenze per la Direzione lavori, Misura e Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione della perizia di variante n. 1 dei lavori di completamento, di messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero del CTO di Iglesias – Blocco Operatorio”, per un importo complessivo di € 12.787,64 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 € 12.787,64 IVA e contributi previdenziali e assicurativi inclusi, sul codice economico n. A102020801 “immobilizzazioni materiali in corso e accanti” 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

Add/dm 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 1055 del 19 LUG 2016

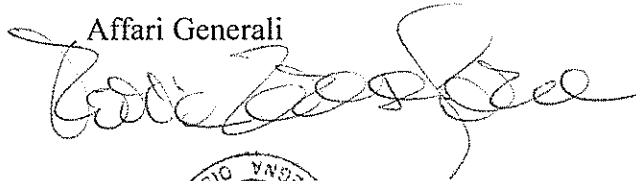
è stata pubblicata nell'Albo Pretorio
dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 19 LUG 2016

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

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



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 (pagine 11)

de e-mail

CAGLIARI
viale Merello n. 87/a, 09123
☎ 070/288907 - ☎ 070/288907

CARBONIA
Via Gramsci, 115, 09010
☎ 0781/61719 - ☎ 070/288907
e-mail: auteristudio@tiscali.it

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
REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1**

Con la presente si trasmette la distinta spese tecniche e la fattura relativa all'onorario per la redazione della PERIZIA DI VARIANTE N.1.

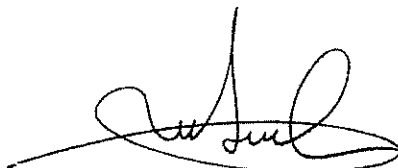
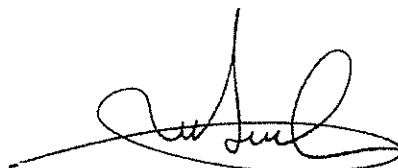
1 Onorario progettazione e sicurezza			€ 44.204,10
2	importo lordo onorari		€ 44.204,10
3 Riduzione offerta in fase di gara		-62%	-€ 27.406,54
4	Totale onorario		€ 16.797,56
ripartizione tra i professionisti			
ING. LUIGI CAROSI		40%	€ 6.719,02
ING. FRANCESCO AUTERI		40%	€ 6.719,02
ING. RICCARDO AUTERI		20%	€ 3.359,51
			€ 16.797,56

Si allegano alla presente per ogni professionista:

■
All.01 - Distinta spese tecniche

■
All.02 - Fatture

■
All.03 - Regolarità contributiva



I l capogruppo

All. 1. Distinta spese tecniche

Suddivisione degli importi nelle varie categorie di lavoro. Gli importi riportati in tabella sono stati presi direttamente dal computo di perizia di variante e dal quadro comparativo.

				VARIAZIONI IN PIU	CATEGORE PER IL CALCOLO DELLA PARCELLA PROFESSIONALE			
CONFRONTO CATEG		IN PROGETTO	INVARIANTE		IC	IIIA	IIIB	IIIC
C:001	OG1							
C:001.001	OPERE EDILI							
C:001.001.001	ZIONI E RIMOZIONI	€ 51.774,80	€ 51.774,80					
C:001.001.002	VESPAI E MASSETTE	€ 60.558,86	€ 60.558,86					
C:001.001.003	NTI E RIVESTIMENTI	€ 202.747,26	€ 202.747,26					
C:001.001.004	MURATURE	€ 114.827,07	€ 159.170,51	€ 44.343,44	€ 44.343,44			
C:001.001.005	INFISSI INTERNI	€ 87.429,20	€ 87.429,20					
C:001.001.006	INFISSI ESTERNI	€ 12.960,00	€ 31.790,00	€ 18.830,00	€ 18.830,00			
C:001.001.007	PONTEGGIO	€ 10.773,35	€ 10.773,35					
C:001.001.008	ERMEABILIZZAZIONI	€ 58.920,02	€ 58.920,02					
C:001.001.009	E TINTEGGIATURE	€ 97.558,43	€ 97.558,43					
C:001.001.010	CONTROSOFFITTI	€ 154.291,63	€ 154.291,63					
C:001.001.024	DRICO - FOGNARIO	€ 28.734,96	€ 206.632,16	€ 177.897,20	€ 177.897,20			
C:001.001.025	MANTO METEORICO	€ 1.844,74	€ 1.844,74					
C:001.001.026	SALE OPERATORIE	€ 496.379,03	€ 496.379,03					
C:001.003	IMPIANTO ELETTRICO							
C:001.003.017	AZIONE SICUREZZA	€ 23.129,75	€ 23.129,75					
C:002	OS4							
C:002.005	IMPIANTO ASCENSORE MONTALETTI							
C:002.005.027	ASCENSORI	€ 127.105,78	€ 127.105,78					
C:003	OS28							
C:003.004	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE							
C:003.004.012	COMPONENTI INTERNI	€ 351.324,00	€ 382.537,14	€ 31.213,14			€ 31.213,14	
C:003.004.013	REGOLAZIONE UTA	€ 280.838,50	€ 280.838,50					
C:004	OS30							
C:004.003	IMPIANTO ELETTRICO							
C:004.003.014	QUADRI ELETTRICI	€ 48.000,00	€ 48.000,00					
C:004.003.015	LINEE ELETTRICHE	€ 131.586,80	€ 149.281,69	€ 17.694,89				€ 17.694,89
C:004.003.016	CORPI ILLUMINANTI	€ 62.851,00	€ 62.851,00					
C:004.003.018	FRUTTI	€ 55.019,78	€ 55.019,78					
C:004.003.019	UPS	€ 52.640,00	€ 23.210,55	€ 23.210,55				€ 23.210,55
C:004.003.020	RIVELAZIONE FUMI	€ 24.787,15	€ 24.787,15					
C:004.003.021	DATI E TELEFONICO	€ 10.218,00	€ 10.218,00					
C:004.003.022	IMPIANTO DI TERRA	€ 11.246,75	€ 11.246,75					
C:004.003.023	AVORI CABINA MT/BT	€ 8.349,40	€ 8.349,40					
C:005	FORNITURA DISPOSITIVI MEDICALI							
C:005.002	GAS MEDICALI							
C:005.002.011	GAS MEDICALI	€ 96.437,10	€ 126.486,39	€ 30.049,29	€ 30.049,29			
C:006	IMPIANTO ANTINCENDIO							
C:006.006	IMPIANTO ANTINCENDIO							
C:006.006.028	INTO ANTINCENDIO		€ 35.151,89	€ 35.151,89	€ 35.151,89			
TOTALE		€ 2.662.333,36	€ 2.988.083,76	€ 378.390,40	€ 306.271,82		€ 31.213,14	€ 40.905,44
					€ 378.390,40			

CORPI D'OPERA e IMPORTI:

Importo TOTALE delle Opere.....	378'390.40
OPERE EDILI.....	306'271.82
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE.....	31'213.14
IMPIANTO ELETTRICO.....	40'905.44

N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO

ONORARI e SPESE:**Progettazione INTEGRALE e COORDINATA**

1) PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO,
(Tabelle A, B, B1)

Prigioni di importanza maggiore

Importo Lavori: OPERE EDILI = 306'271.82

Classe e Categoria = Ic

Percentuale Tabella A = 9.2086%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$a+b+c+d+e+f+g+h+i+s = 0.67$

ONORARIO = $306'271.82 * 9.2086\% * 0.67 = \dots\dots\dots 18'896.24$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.8975%.....5'649.50

2) PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO,
(Tabelle A, B, B1)

Impianti di riscaldamento

Importo Lavori: IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE = 31'213.14

Classe e Categoria = IIIB

Percentuale Tabella A = 16.6388%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$a+b+c+d+e+f+g+h+i+s = 0.63$

ONORARIO = $31'213.14 * 16.6388\% * 0.63 = \dots\dots\dots 3'271.90$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.8975%.....978.22

3) PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO,
(Tabelle A, B, B1)

Impianti di illuminazione

Importo Lavori: IMPIANTO ELETTRICO = 40'905.44

Classe e Categoria = IIIC

Percentuale Tabella A = 20.1827%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$a+b+c+d+e+f+g+h+i+s = 0.68$

ONORARIO = $40'905.44 * 20.1827\% * 0.68 = \dots\dots\dots 5'613.96$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.8975%.....1'678.43

4) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI
SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione

OPERE EDILI = 306'271.82

Classe e Categoria = Ic

Percentuale Tabella A = 9.2086%

Aliquota base = 0.15

*Onorario parziale = 306'271.82*9.2086%*0.15 = 4'230.50*

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE = 31'213.14

Classe e Categoria = IIIb

Percentuale Tabella A = 16.6388%

Aliquota base = 0.15

*Onorario parziale = 31'213.14*16.6388%*0.15 = 779.02*

IMPIANTO ELETTRICO = 40'905.44

Classe e Categoria = IIIc

Percentuale Tabella A = 20.1827%

Aliquota base = 0.15

*Onorario parziale = 40'905.44*20.1827%*0.15 = 1'238.37*

ONORARIO = 4'230.50+779.02+1'238.37 =6'247.89

SPESA e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.8975%.....1'867.96

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Progettazione e Direzione Lavori.....36'088.25
Sicurezza.....8'115.85
Sommano.....Euro 44'204.10

RIEPILOGO FINALE

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001

Sommano onorari.....34'029.99

Sommano spese e oneri accessori.....10'174.11

Sommano...44'204.10

TOTALE PARCELLA...Euro 44'204.10

All. 2. fatture

All. 3. Regolarità contributiva

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 **2** 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

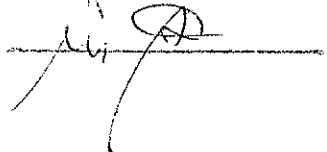
Cod.	Descrizione	Importo	C. Iva	R.A.
	Onorario riferito alla perizia di variante n° 1	€ 6.719,02	22	20%
	Contributo integrativo	€ 268,76	22	0%

AZIENDA U.S.L. n. 7 Carbonia

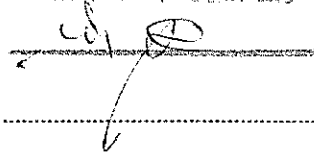
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 8.525,09
DELIBERA IL 15/07 DEL 06-09-2013

PIANO DEI CONTI: A102020701 CENTRO DI COSTO 10510207

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO



IL RESP. LE DEL SERVIZIO



C. Iva - Aliquota Iva	Imponibile	Imposta	
22: Aliquota 22%	€ 6.987,78	€ 1.537,31	
			Tot. imponibile € 6.987,78
			Tot. imposta Iva € 1.537,31
Pagamento: BONIFICO Banco di Sardegna Banco di Sardegna - Filiale di Carbonia - IBAN IT55 T010 1543 8500 0000 0014 315			Totale documento € 8.525,09
Scadenze: 20/04/2015 € 7.181,29			Ritenuta d'acconto 20% su € 6.719,02 € -1.343,80
			Netto vs. debito € 7.181,29

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

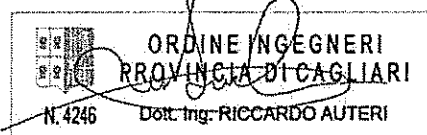
FATT. 05/15

Oggetto: "Completamento dei lavori di messa a norma e ampliamento del Presidio Ospedaliero del CTO Iglesias -
BLOCCO OPERATORIO
ONONRARIO RIFERITO alla perizia di variante n.1

A	Onorario di competenza		€	3.359,51
B	importo lordo		€	3.359,51
C	InARCassa	4%	€	134,38
D	Imponibile		€	3.493,89
E	IVA (22% DI D)	22%	€	768,66
F	Onorario Lordo		€	4.262,55
G	Ritenuta d'Acconto	20%	-€	671,90
H	Importo da corrispondere		€	3.590,64

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
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 4.262,55
DELIBERA N. 1507 DEL 06-09-2013
PIANO DEI CONTI A102020801 CENTRO DI COSTO 10510207

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

Firma manoscritta del responsabile del procedimento, con una linea di base e una freccia che punta verso il basso.

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

Firma manoscritta del responsabile del servizio, con una linea di base e una freccia che punta verso il basso.