

Adottata dal Direttore Generale in data 11 APR, 2018

Oggetto: Liquidazione servizio di ingegneria per incarico di Direttore Operativo di cantiere dell'ufficio di direzione lavori relativo all'intervento denominato "Lavori di riqualificazione cabina elettrica MT – BT presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" CUP C26B14000010006. Codice Cig ZCC19210B5 Ing. Stefano Uccheddu Spesa complessiva € 15.942,05 compresi spese e oneri accessori, contributo previdenziale e Iva; Fondi FSC 2007-2013 – DGR n.35/20 del 12.09.2014.

12 APR, 2018

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL \_\_\_\_\_ per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

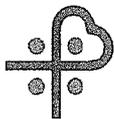
Il Direttore Amministrativo

II

Direttore Generale	Dott. ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

- Premesso** che con delibera n. 438 del 28.06.2011 si è proceduto all'affidamento degli incarichi relativi alla revisione e messa a norma dei locali della cabina elettrica, individuando l'Ing. Bruno Facen come Responsabile del Procedimento (RUP), l'Ing. Gianluca Borelli come progettista preliminare e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione preliminare, nonché Direttore dei Lavori (DL), ed il Dott. Davide Massacci in qualità di collaboratore
- Considerato** che con delibera n. 1090 dell'8.07.2015, rettificata con delibera n. 1587 del 16.09.2015 l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione della Cabina elettrica MT-BT" è stata affidata in favore del RTI Co.Ar.Co. Consorzi Artig. Costr. – Magnelli, che ha offerto il ribasso del 24,868% (ventiquattro virgola ottocentosessantotto per cento), giusto verbale di gara redatto in data 04 giugno 2015 in atti, per un importo complessivo, pari a € 1.442.375,65=Iva esclusa oltre € 37.902,41=Iva esclusa per oneri della sicurezza fissi e non soggetti a ribasso;
- Tenuto conto** che in data 15.04.2016 è stato stipulato il relativo contratto in oggetto tra il RTI Co.Ar.Co. – Magnelli e il Direttore Generale, in qualità di Legale rappresentante dell'Azienda Ospedaliera G.Brotzu, per l'importo citato nel punto precedente e per un tempo di durata dei lavori previsto dal progetto esecutivo di 360 gg. naturali e consecutivi a partire dal giorno di consegna del cantiere, avvenuta in data 24.05.2016;
- Considerato** che con deliberazione n.1158 del 12.06.2017 l'Azienda Ospedaliera Brotzu ha risolto il contratto con l'appaltatore RTI Co.Ar.Co – Magnelli per grave ritardo, tale da comportare un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, in conseguenza dell'impossibilità della realizzazione dei lavori nei tempi stabiliti, senza che l'appaltatore sia riuscito ad arrivare alla produzione dell'importo del 1° Stato di Avanzamento Lavori e, dunque, neppure al 20% dell'importo previsto dall'art.6 del contratto in questione;



- Rilevato** che con delibera n. 695 del 16.04.2016 si è provveduto ad aggiudicare all'Ing.Stefano Uccheddu l'esecuzione del servizio di Direttore Operativo di cantiere dell'ufficio della Direzione lavori, relativo all'intervento in oggetto, per un importo pari a € 17.949,52 compresi spese e oneri accessori e escluso CNPAIA e Iva;
- Considerato** che: occorre comunque liquidare i servizi di ingegneria per l'incarico di Direttore Operativo di cantiere dell'ufficio di Direzione Lavori, di cui alla delibera sopra citata n.695 del 16.04.2016;
- Rilevato** che dall'accertamento del lavoro svolto si può liquidare al predetto professionista una somma pari al 70% dell'importo deliberato, ossia per un importo lordo di € 15.942,05, compresi spese e oneri accessori, incluso contributo previdenziale di € 502,59 e Iva per € 12.564,66 oltre ritenuta d'acconto di € 2.512,93, come risulta dalla fattura allegata n°2E/2018 del 24.03.2018 (All.A fg.5);
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di liquidare la fattura n° n°2E/2018 del 24.03.2018 dell'Ing.Stefano Uccheddu, per un importo lordo di € 15.942,05, compresi spese e oneri accessori, incluso contributo previdenziale di € 502,59 e Iva per € 12.564,66 oltre ritenuta d'acconto di € 2.512,93,
2. di dare atto che l'importo sopra menzionato dovrà essere imputato al n. A102020204 del Piano dei Conti, Centro di costo 100021, riferito al finanziamento Fondi FSC 2007-2013 – DGR n.35/20 del 12.09.2014;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per la dovuta rendicontazione;
4. di autorizzare il Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura del servizio da parte del Responsabile del Procedimento.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario  
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale  
Dott. ssa Graziella Pintus

RUP Ing. Bruno Facen



Causale: A9\_3 - Parcella Professionisti

F/C	Registrazione		Documento originale		Data	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	26/03/2018	A9_A1 - 2018 - 6109	24/03/2018	2E/2018	747487 - UCCHEDDU STEFANO	15 942,05

**DETTAGLIO SCADENZE:**

Scadenza	Importo	Lettera
23/05/2018	15 942,05	B

**DETTAGLIO PRIMA NOTA:**

Anno	Numero	Codice	Data	Descrizione	Importo
2018	46682	1	26/03/2018	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati	15 942,05
2018	46682	2	26/03/2018	2-A205040102-Fatture da ricevere da soggetti privati	15 942,05

**DETTAGLIO RITENUTE:**

Codice	Descrizione	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
9R11	PRO	12 564,66	2 512,93	0,00	0,00	502,59

**DETTAGLIO IVA:**

Codice	Descrizione	Importo	Importo	Importo
22	Iva indetraibile al 22%	22,00	13 067,25	2 874,80

# FATTURA ELETTRONICA

Allegato A pg. 2/5

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**  
Progressivo di invio: **ALB1388103**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **FIEFE2**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02249680923**  
Codice fiscale: **CCHSFN53M29B354R**  
Nome: **STEFANO**  
Cognome: **UCCHEDDU**  
Titolo: **ING.**  
Albo professionale di appartenenza: **ORDINE DEGLI INGEGNERI**  
Provincia di competenza dell'Albo: **CA**  
Numero iscrizione all'Albo: **1867**  
Data iscrizione all'Albo: **1981-02-26** (26 Febbraio 1981)  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA DELLE RONDINI**  
Numero civico: **6**  
CAP: **09126**  
Comune: **CAGLIARI**  
Provincia: **CA**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02315520920**  
Denominazione: **Azienda Ospedaliera Brotzu - AOB - Servizio Economico Finanziario**

### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZALE A. RICCHI**  
Numero civico: **1**  
CAP: **09134**  
Comune: **CAGLIARI**  
Provincia: **CA**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**  
Denominazione: **Namirial SPA**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)



Allegato **A** fig. **3/5**

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-03-24** (24 Marzo 2018)  
Numero documento: **2E/2018**  
Importo totale documento: **15942.05**  
Causale: **PARCELLA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE A SALDO PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE DELL'UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI 'LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CABINA ELETTRI**  
Causale: **CA MT-BT PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU - CIG LAVORI 5833474F04 - CUP C26B14000010006' CIG SERVIZIO: ZCC19210B5 - CODICE UFFICIO DI LIQUIDAZIONE: UL09\_TMAN**

## Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)  
Importo ritenuta: **2512.93**  
Aliquota ritenuta (%): **20.00**  
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **502.59**  
Imponibile previdenziale: **12564.66**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **DELIB.DG N.695**  
Data convenzione: **2016-04-13** (13 Aprile 2016)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **C26B14000010006**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCC19210B5**

Identificativo convenzione: **NOTA PG/2018/7454**  
Data convenzione: **2018-03-23** (23 Marzo 2018)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **ONORARI E SPESE PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE DELL'UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI 'LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CABINA ELETTRICA MT-BT PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **CAD**  
Valore unitario: **12564.66**  
Valore totale: **12564.66**  
IVA (%): **22.00**  
Soggetta a ritenuta: **SI**



## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **13067.25**  
Totale imposta: **2874.80**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2018-03-24 (24 Marzo 2018)  
 Numero documento: 2E/2018  
 Importo totale documento: 15942.05  
 Causale: PARCELLA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE A SALDO PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE DELL'UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI 'LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CABINA ELETTRI  
 Causale: CA MT-BT PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU - CIG LAVORI 5833474F04 - CUP C26B14000010006' CIG SERVIZIO: ZCC19210B5 - CODICE UFFICIO DI LIQUIDAZIONE: UL09\_TMAN

## Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)  
 Importo ritenuta: 2512.93  
 Aliquota ritenuta (%): 20.00  
 Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)  
 Aliquota contributo cassa (%): 4.00  
 Importo contributo cassa: 502.59  
 Imponibile previdenziale: 12564.66  
 Aliquota IVA applicata: 22.00

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: DELIB.DG N.695  
 Data convenzione: 2016-04-13 (13 Aprile 2016)  
 Codice Unitario Progetto (CUP): C26B14000010006  
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZCC19210B5

Identificativo convenzione: NOTA PG/2018/7454  
 Data convenzione: 2018-03-23 (23 Marzo 2018)

*Importo e CIG corretto  
 per prestazioni professionali  
 di cui alle delibere N°  
 695 del 13.4.2016  
 da liquidarsi (in accordo)  
 al 70%*

IL RESPONSABILE DELL'OPERAMENTO

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ONORARI E SPESE PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE DELL'UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI 'LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CABINA ELETTRICA MT-BT PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU  
 Quantit  : 1.00  
 Unit  di misura: CAD  
 Valore unitario: 12564.66  
 Valore totale: 12564.66  
 IVA (%): 22.00  
 Soggetta a ritenuta: SI

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 13067.25  
 Totale imposta: 2874.80  
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)



**Dettaglio pagamento**

Beneficiario del pagamento: UCCHEDDU STEFANO  
Modalità : MP05 (bonifico)  
Importo: 10554.32  
Codice IBAN: IT07H0326804800052949037970

Allegato A fig: 5/5

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: reg\_contrib e tracciab\_signed\_signed.pdf.p7m  
Descrizione: REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

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

