

Adottata dal Direttore Generale in data 1 1 APR. 2018

Oggetto: Liquidazione servizio di ingegneria per incarico di Coordinatore Sicurezza in Esecuzione relativo all'intervento denominato "Lavori di riqualificazione cabina elettrica MT – BT presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu". Codice Cig 5833474F04. CUP C26B14000010006. Ing. Paolo Serra Spesa complessiva € 7.489,12, compresi spese e oneri accessori, contributo previdenziale e Iva; Fondi FSC 2007-2013 – DGR n.35/20 del 12.09.2014.

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL 12 APR. 2018 per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

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;
- Rilevato** che con deliberazione n.1817 del 27.10.2014 è stato affidato all'Ing. Paolo Serra il servizio di coordinatore della sicurezza in esecuzione per l'intervento in oggetto, per € 12.001,79 comprese spese ed oneri accessori ed escluso CNPAIA e Iva di Legge;
- 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



Segue delibera n. 789 del 11 APR. 2018

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;

**Considerato** che: occorre comunque liquidare i servizi di ingegneria per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione all'Ing. Paolo Serra, di cui alla delibera sopra citata n.1817 del 27.10.2014;

**Rilevato** che dall'accertamento del lavoro svolto si può liquidare al predetto professionista una somma pari al 60% dell'importo deliberato, ossia per un importo lordo € 9.136,73, compresi spese e oneri accessori, incluso contributo previdenziale di € 288,05 e Iva per € 1.647,61 oltre ritenuta d'acconto di € 1.440,22, come risulta dalla fattura allegata n°29/2018 del 24.03.2018 (All.A fg.4);

**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di liquidare la fattura n°29/2018 del 24.03.2018 dell'Ing.Paolo Serra, per un importo lordo di € 9.136,73, compresi spese e oneri accessori, incluso contributo previdenziale di € 288,05 e Iva per € 1.647,61 oltre ritenuta d'acconto di € 1.440,22;
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

AO BROTZU  
Piazzale A. Ricchi, n. 1  
Cagliari (CA), ITALIA, CAP: 09100  
C.F. e P.IVA 02315520920



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

Allegato A fg. 1/4

<http://www.aobrotzu.it>

Tel : (+39) 070/5391

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 - 6110	24/03/2018	29/2018	747755 - SERRA PAOLO	9 136,73

**DETTAGLIO SCADENZE:**

Numero	Scadenza	Importo	Descrizione
1	24/05/2018	9 136,73	B

**DETTAGLIO PRIMA NOTA:**

Numero	Importo	Descrizione	Data	Importo
2018 46683 1		2-A205040101-Debiti v/soggetti privati	26/03/2018	9 136,73
2018 46683 2		2-A205040102-Fatture da ricevere da soggetti privati	26/03/2018	9 136,73

**DETTAGLIO RITENUTE:**

Descrizione	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
9R11 PRO	7 201,07	1 440,22	0,00	0,00	288,05

**DETTAGLIO IVA:**

Descrizione	Importo	Importo	Importo
22 Iva indetraibile al 22%	22,00	7 489,12	1 647,61

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITSRRPLA66M17B354F**  
Progressivo di invio: **37**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **FIEFE2**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02219630924**  
Codice fiscale: **SRRPLA66M17B354F**  
Nome: **PAOLO**  
Cognome: **SERRA**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

Indirizzo: **viale Colombo**  
Numero civico: **61**  
CAP: **09045**  
Comune: **Quartu Sant'Elena**  
Provincia: **CA**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02315520920**  
Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazzale Ricchi**  
Numero civico: **1**  
CAP: **09100**  
Comune: **CAGLIARI**  
Provincia: **CA**  
Nazione: **IT**

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-03-24 (24 Marzo 2018)**  
Numero documento: **29/2018**  
Importo totale documento: **9136.73**



Versione FPA12

## Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)  
Importo ritenuta: **1440.22**  
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: **288.05**  
Imponibile previdenziale: **7201.07**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di riqualificazione della cabina elettrica MT/BT G.Brotzu. Codice CIG 5833474F04 Codice IPA FIEFE2 Ufficio di liquidazione UL09\_TMAN**  
Quantità : **1.00**  
Valore unitario: **7201.07**  
Valore totale: **7201.07**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **7489.12**  
Totale imposta: **1647.61**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

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



Allegato A fig. 4/4**Ritenuta**

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)  
 Importo ritenuta: **1440.22**  
 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: **288.05**  
 Imponibile previdenziale: **7201.07**  
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di riqualificazione della cabina elettrica MT/BT G.Brotzu. Codice CIG 5833474F04 Codice IPA FIEFE2**  
 Ufficio di liquidazione **UL09\_TMAN**  
 Quantit  : **1.00**  
 Valore unitario: **7201.07**  
 Valore totale: **7201.07**  
 IVA (%): **22.00**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **7489.12**  
 Totale imposta: **1647.61**  
 Esigibilit  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

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

Importo corretto  
 al 60% dell'importo  
 di cui esse debbere  
 N°1817 del 27/10/2015  
 come stabilito al  
 professionista

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Cap. Bruno Fedon  


