



Adottata dal Direttore Generale in data 18 APR. 2018

Deliberazione n. 856

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Sirimed srl per messa in sicurezza cantiere relativo ai lavori di riqualificazione cabina elettrica MT – BT presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu". Codice Cig Z8621F785B. CUP C26B14000010006 Spesa complessiva € 8.700,00 oltre Iva; Fondi FSC 2007-2013 – DGR n.35/20 del 12.09.2014.

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL 19 APR. 2018 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;



- Considerato** che: a seguito della avvenuta redazione dello stato finale dei lavori svolti e della necessità della messa in sicurezza del cantiere abbandonato, il RUP, preso atto delle mancate risposte e sollecitazioni alle note indirizzate al RTI Co.Ar.Co– Magnelli per provvedere in tal senso, da parte del Direttore dei lavori, è stato costretto a chiedere a 3 ditte presenti per altri lavori/cantieri presso l'Azienda Ospedaliera G.Brotzu (Ditte Steva, Pisano, Sirimed), un preventivo per ultimare detti lavori di messa in sicurezza del cantiere, avendo offerto il preventivo più basso la Ditta Sirimed per € 8.700 + iva;
- Rilevato** che i tecnici del Servizio Manutenzioni, il Direttore dei Lavori ed il RUP hanno accertato il lavoro svolto di messa in sicurezza del cantiere abbandonato da parte della Ditta Sirimed srl;
- Considerato** che il RUP ritiene pertanto di poter liquidare alla Ditta Sirimed la somma prevista per tali lavori di € 8.700 + iva, di cui alla fattura n° 9/2018 del 31.01.2018 (**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° 9/2018 del 31.01.2018 della Ditta Sirimed, per un importo di € 8.700 + iva relativo ai lavori di messa in sicurezza del cantiere abbandonato da parte della RTI Co.Ar.Co – Magnelli;
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 e sarà detratto dagli oneri dovuti al RTI Co.Ar.Co – Magnelli a seguito dello stato finale;
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 Generale  
Dott. ssa Graziella Pintus

Il Direttore Sanitario  
Dott. Vinicio Atzeni

RUP Ing. Bruno Facen

Allegato **A** fg. **1/4**

Causale: A9\_1 - Fatture acquisto

| F/C   | Registrazione |                     | Documento originale |        | Ditta                 | Importo   |
|-------|---------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------------|-----------|
|       | Data          | Tipo/ Anno/ Numero  | Data                | Numero |                       |           |
| Forn. | 22/02/2018    | A9_A1 - 2018 - 3614 | 31/01/2018          | 9/18   | 1315246 - SIRIMED SRL | 10 614,00 |

**DETTAGLIO SCADENZE:**

| N° | Scadenza   | Importo   | N° | Descrittivo  |
|----|------------|-----------|----|--------------|
| 1  | 23/04/2018 | 10 614,00 | B  | 2018 - 1 - 0 |

**DETTAGLIO PRIMA NOTA:**

| Anno | Numero | Riga | Data       | Conto  | Data      | Importo   |
|------|--------|------|------------|--|-----------|-----------|
| 2018 | 27715  | 1    | 22/02/2018 | 2-A205040101-Debiti v/soggetti privati               |           | 10 614,00 |
| 2018 | 27715  | 2    | 22/02/2018 | 2-A507010101-Manutenzioni e riparazioni fabbricati e | 10 614,00 |           |

**DETTAGLIO IVA:**

| Codice | Descrizione             | Importo | Importabile | Importo  |
|--------|-------------------------|---------|-------------|----------|
| 22     | Iva indetraibile al 22% | 22,00   | 8 700,00    | 1 914,00 |



# FATTURA ELETTRONICA

Allegato A fg. 2/4

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03236450874  
Progressivo di invio: 002E7  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2  
Telefono del trasmittente: 095/7124480

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03236450874  
Codice fiscale: 03236450874  
Denominazione: SIRIMED SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA NIZZETI N. 66  
CAP: 95030  
Comune: TREMESTIERI ETNEO  
Provincia: CT  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CT  
Numero di iscrizione: 204049  
Capitale sociale: 200000.00  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 095/7124480

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920  
Codice Fiscale: 02315520920  
Denominazione: AZ. OSPED. "G.BROTZU"

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE RICCHI N.1  
CAP: 09134  
Comune: CAGLIARI  
Provincia: CA  
Nazione: IT

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



**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)  
 Numero documento: 9/18  
 Importo totale documento: 10614.00  
 Causale: FATTURA DI VENDITA

Allegato A fig. 3/4

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 1079  
 Data ordine di acquisto: 2017-09-25 (25 Settembre 2017)  
 Codice Unitario Progetto (CUP): C26B14000010006  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z8621F785B ← **COMPLETO**

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

Descrizione bene/servizio: VS prot. 1079 del 25.09.2017  
 Valore unitario: 0.000  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: AFFIDAMENTO DEI Lavori di riqualificazione Cabina elettrica MT-BT  
 Valore unitario: 0.000  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: .  
 Valore unitario: 0.000  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: CIG: Z8621F785B  
 Valore unitario: 0.000  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: CUP: C26B14000010006  
 Valore unitario: 0.000  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: .  
 Valore unitario: 0.000  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: VS DARE RELATIVO ALLA ESCUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA CANTIERE CABINA  
 Quantità: 1.00000  
 Valore unitario: 8700.000  
 Valore totale: 8700.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti  
 Valore unitario: 0.000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Allegato A fg. 4/4**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 8700.00 ← IMPORTO CORRETTO

Totale imposta: 1914.00 ←

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP07 (bollettino bancario)

Data scadenza pagamento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)

Importo: 8700.00

Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA

Codice IBAN: IT92A0306916900100000014710

Codice ABI: 03069

Codice CAB: 16900

Codice BIC: BCITITMMJ40

Lavori sulla  
liquoraria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*