

Adottata dal Direttore Generale in data 24 APR. 2018

Oggetto: Liquidazione servizio di ingegneria per incarico di Collaudatore in corso d'opera e finale relativo all'intervento denominato "Lavori di riqualificazione cabina elettrica MT – BT presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu". Codice Cig 5833474F04. CUP C26B14000010006. Ing. Grivel Giovanni Maria Spesa complessiva € 7.085,99, compresi spese e oneri accessori, contributo previdenziale e Iva; Fondi FSC 2007-2013 – DGR n.35/20 del 12.09.2014.

24 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

Il 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;



- Vista** la delibera n.2294 del 22.12.2015 con la quale si è proceduto all' affidamento del servizio di collaudatore in corso d'opera e finale relativo all'intervento in oggetto, alla RTP Ing. Binaghi – Ing. Grivel – Ing. Falqui, con spesa complessiva € 17.900,00 compresi spese e oneri accessori e escluso CNPAIA e Iva;
- Considerato** che occorre comunque liquidare i servizi di ingegneria per l'incarico di collaudatore in corso d'opera all'Ing.Giovanni Maria Grivel, unico referente e componente designato dal RTP, di cui alla delibera sopra citata n.2294 del 22.12.2015;
- Rilevato** che dall'accertamento del lavoro svolto col professionista, il RUP ritiene si possa liquidare al predetto professionista (in accordo) una somma pari al 30% dell'importo deliberato, ossia corrispondente ad un importo lordo di € 7.085,99, compresi spese e oneri accessori, incluso contributi previdenziali totali di € 438,19 e Iva per € 1.277,80, a dedurre ritenuta d'acconto di € 1.116,96, come risulta dalla fattura (e schema di parcella) allegata n°1/2018-PA del 28.03.2018 (Ail.A fg.4);
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di liquidare al predetto professionista una somma pari al 30% dell'importo di cui alla delibera n.2294 del 22.12.2015, corrispondente ad un importo lordo di € 7.085,99, compresi spese e oneri accessori, incluso contributi previdenziali totali di € 438,19 e Iva per € 1.277,80, a dedurre ritenuta d'acconto di € 1.116,96, come risulta dalla fattura (e schema di parcella) allegata n°1/2018-PA del 28.03.2018;
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 Lavinia Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott. ssa Graziella Pintus

RUP Ing. Bruno Facen



Allegato A fg: 1/4

Causale: A9_3 - Parcella Professionisti

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	17/04/2018	A9_A1 - 2018 - 7866	28/03/2018	000001-2018-PA	370460 - GRIVEL GIOVANNI MARIA	7 085,99

DETTAGLIO SCADENZE:

N°	Scadenza	Importo	Stato	Commento
1	13/06/2018	7 085,99	B	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Importo	Descr.
2018	58277	1	17/04/2018	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati	7 085,99	
2018	58277	2	17/04/2018	2-A102020801-Immobilizzazioni materiali in corso	7 085,99	

DETTAGLIO RITENUTE:

Codice	Descrizione	Imponibile	Ritenuta a carico del prestatore	Ritenuta a carico dell'ente	Non soggetto	Cassa Previdenziale
9R11	PRO	5 584,80	1 116,96	0,00	0,00	223,39

DETTAGLIO IVA:

Entita'	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Importo
22	Iva indetraibile al 22%	22,00	5 808,19	1 277,80

Delibere N° 2294 del 22/10/15
 Si oppone rispetto all'imputo presente (per lavori conclusi e alleudati) di € 17.900 € compresi spese ed oneri.
 Liquidare l'imputo al 30% dell'imputo presente nella presente fattura del collaboratore di cui si fa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 0Q8QA
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02160700924
Codice fiscale: GRVGNN60T06B354R
Nome: GIOVANNI MARIA
Cognome: GRIVEL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI VILLINI 8
CAP: 09126
Comune: CAGLIARI
Provincia: CA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 3388451075

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02315520920
Denominazione: AOB - SC Contabilita', Bilancio e Controllo di Gestione

Dati della sede

Indirizzo: Piazzale A. Ricchi n.1
CAP: 09134
Comune: Cagliari
Provincia: CA
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-03-28 (28 Marzo 2018)

Versione FPA12



Numero documento: 000001-2018-PA

Importo totale documento: 7085.99

Causale: acconto collaudatore lavori di riqualificazione cabina elettrica MT-BT presso l'Azienda Ospedaliera 'G. Brotzu'. Codice ufficio di liquidazione: UL09_TMAN

Allegato A fg. 3/4

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)

Importo ritenuta: 1116.96

Aliquota ritenuta (%): 20.00

Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC22 (INPS)

Aliquota contributo cassa (%): 4.00

Importo contributo cassa: 214.80

Imponibile previdenziale: 5370.00

Aliquota IVA applicata: 22.00

Contributo cassa soggetto a ritenuta: SI

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)

Aliquota contributo cassa (%): 4.00

Importo contributo cassa: 223.39

Imponibile previdenziale: 5584.80

Aliquota IVA applicata: 22.00


Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 2294

Data convenzione: 2015-12-22 (22 Dicembre 2015)

Codice Unitario Progetto (CUP): C26B14000010006

Codice Identificativo Gara (CIG): 5833474F04

← GRUPPO 

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: acconto (pari al 30 % dell'importo previsto di incarico - spesa complessiva E 17.900,00) per attività svolta in qualità di collaudatore in corso d'opera e finale relativo all'intervento denominato 'lavori di riqualificazione cabina elettrica MT-BT presso l'Azienda Ospedaliera 'G. Brotzu'.

Quantità: 1.00

Unità di misura: a corpo

Valore unitario: 5370.00

Valore totale: 5370.00

IVA (%): 22.00

Soggetta a ritenuta: SI

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 5808.19

Totale imposta: 1277.80

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 4691.23

Codice IBAN: IT2310306904852615267477227



Ing. Giovanni Maria Grivel
 Via dei Villini n° 8
 09126 Cagliari (CA)
 tel. +393388451075
 Part. IVA 02160700924
 C.F.: GRVGNN60T06B354R

Spett.le
 AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
 P.le Ricchi, 1
 09134 Cagliari
 P.IVA 02315520920

Cagliari, 28/03/2018
 Fatt. n. 01PA/18

Causale: acconto (pari al 30 % dell'importo previsto di incarico - spesa complessiva € 17.900,00) per attività svolta in qualità di collaudatore in corso d'opera e finale relativo all'intervento denominato "lavori di riqualificazione cabina elettrica MT-BT presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu".

Codice ufficio di liquidazione: UL09_TMAN

Affidamento incarico: delibera n° 2294 del 22/12/2015

Codice identificativo gara (CIG): 5833474F04

Codice IPA: FIEFE2

Codice unico progetto (CUP): C26B14000010006

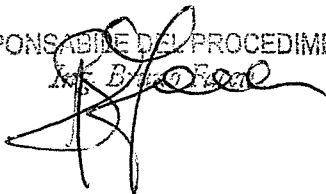
1	Onorario	€ 5 370,00
2	Contributo INPS (4% di 1)	€ 214,80
3	Sommario (totale 1)	€ 5 584,80
4	Contributo C.N.P.A.I.A. (4% di totale 1)	€ 223,39
5	Sommario (totale 2)	€ 5 808,19
6	I.V.A. (22% su totale 2)	€ 1 277,80
7	Sommario (totale 3)	€ 7 085,99
8	A dedurre ritenuta d'acconto (20% di totale 1)	€ 1 116,96
9	Totale da corrispondere	€ 5 969,03

Per pagamento mediante bonifico bancario:

Beneficiario: Ing. Giovanni Maria Grivel
 Appoggio bancario: Banca Intesa – sede Cagliari – Palazzo CIS, snc
 IBAN: IT23I0306904852615267477227
 BIC: BCITITMM

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Ricevuto per pec

Ing. Giovanni Maria Grivel

*Si oppone lo scatenare di
 percella al 30% delle
 somme previste per l'incarico
 (17.900 € compresi spese e oneri)
 al verbale CNPAIA ed Inve*

