

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI**

Proposta n° 936 del 16.10.2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 832 DEL 23 OTT. 2017

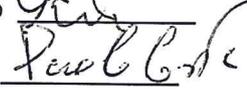
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

ING. PAOLO COSTA _____

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 54 del 20.10.2014 all'impresa C.E.P.P.I. a saldo dei lavori di Ristrutturazione Centro Trasfusionale e recepimento nota dell'impresa C.E.P.P.I. prot. n° 16786 del 4.08.2016.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: (nome, cognome) Carta Nicolò Morello 

Il Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Costa 

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

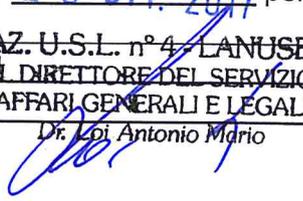


Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Lanusei a far data dal 23 OTT. 2017 per la durata di quindici giorni consecutivi.

Servizio Affari Generali e Legali **AZ. U.S.L. n° 4 - LANUSEI**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI E LEGALI

Dr. Loi Antonio Mario


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'A.T.S. Sardegna n. 645 del 21/07/2017 con la quale ha nominato Direttore f.f. dell'Area Socio Sanitaria di Lanusei il dott. Pier Paolo Pani;

Vista la deliberazione del Direttore Generale dell' A.T.S. Sardegna n. 11 del 18/01/2017 nella quale vengono ripartite le funzioni tra Direzione Generale, Direzioni delle AA.SS.LL. e Direzioni dei Servizi di acquisizione di beni, servizi e lavori pubblici;

Visto il provvedimento n. 82 del 08/03/2016 di conferimento dell'incarico di direzione della struttura complessa "Servizio Tecnico – Logistico", area amministrativa e tecnica, all'Ing. Paolo Costa;

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che:

- L'impresa C.E.P.I. ha emesso la nota di credito n° 13 del 28.02.2013 dell'importo complessivo di € 10.389,97 compresa IVA al 10% per € 944,54 in relazione al contratto relativo ai lavori di "Opere complementari messa in esercizio reparto Pediatria", B28G11000360002, CIG 229557613E , ma non ha provveduto al trasferimento della somma in favore della Amministrazione;
- A fronte del certificato di pagamento n° 1 del 9.10.2013, in relazione al contratto di "Ristrutturazione Centro Trasfusionale del P.O. di Lanusei", CUP B23B06000270002, CIG 0143514F7B, la stessa impresa ha emesso a saldo, la fattura n° 54 del 20.10.2014 dell'importo di € 10.389,97, compresa IVA al 10% per € 944,54, che non è stata liquidata dall'Amministrazione;

DATO ATTO che:

- Risulta opportuno procedere alla liquidazione della fattura n° 54 del 20.10.2014 dell'importo di €10.389,97, compresa IVA al 10% per € 944,54, in quanto relativa a lavori regolarmente eseguiti in conformità ai documenti contabili ed in particolare al certificato di pagamento citato;

DATO ATTO altresì, che:

- l'impresa CEPPI, con nota prot. n° 16786 del 4.08.2016, che si allega al presente atto, ha richiesto a questa Amministrazione di voler procedere alla compensazione delle partite contabili di cui alla citata fattura n° 54 del 20.10.2014 dell'importo di € 10.389,97, compresa IVA al 10% per € 944,54 e nota di credito n° 13 del 28.02.2013, di pari importo;
- da un'analisi effettuata in coordinamento con il servizio bilancio è stata verificata l'impossibilità di un automatismo di tale compensazione in quanto trattasi di CUP e CIG differenti e, pertanto, la richiesta dell'impresa può essere valutata come una proposta di tipo transattivo, che nel caso specifico non comporta la necessità di alcuna rinuncia da parte dell'Amministrazione, che non ha pertanto motivo di attivare procedure coercitive per il recupero delle somme,

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

1) la liquidazione della fattura dell'impresa C.E.P.P.I. della **fattura n° 54 del 20.10.2014** e il contestuale recupero delle somme di cui nota di credito n° 13 del 28.02.2013, di pari importo, recependo la proposta dell'impresa Ceppi di cui nota prot. 16786 del 04.08.2016 citata nelle premesse.

2) di incaricare i Servizi Affari Generali e Legali dell'Assl Lanusei e il Servizio Bilancio degli adempimenti di competenza.

Serv. Tec.Log.

Il Direttore del Serv. Tecnico Logistico
Ing. Paolo Costa





Prot. n° 16786
del 04-08-2016

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Azienda Sanitaria Locale N.4 Lanusei
Via Piscinas n. 5
08045 - LANUSEI (Ogliastra)

Oggetto: Compensazione partite Credito / Debito

La presente per sottoporre alla vostra cortese attenzione la situazione contabile in essere tra la scrivente C.E.P.P.I. SRL e questa Amministrazione.

Visti gli atti, la documentazione contabile, siamo a richiedervi la risoluzione mediante compensazione delle partite di credito e debito di quanto di seguito specificato:

1. Contratto nr. 411 del 07/11/2011 per lavori di completamento Reparto Pediatria. Le detrazioni apportate in fase di redazione della contabilità finale dei predetti lavori, hanno generato un debito della scrivente nei confronti dell'Amministrazione di euro 9.445,43 oltre iva al 10% pari a euro 944,54, per un totale di euro 10.389,97, giusta nostra nota di credito nr.013/2013 del 28/02/2013. In via cautelativa la direzione tecnica bloccava la liquidazione della fattura nr. 60 del 26/07/2012 di euro 6.752,04 relativa al sal nr. 7 dei lavori di ristrutturazione Reparto di Pediatria rif. contratto nr. 408 del 14/10/2008, oltre allo svincolo delle ritenute a garanzia, vedi fattura nr. 81 del 03/12/2013 per un importo di euro 1.446,29.
2. Contratto nr. 363 del 14/10/2008 ristrutturazione Reparto Centro Trasfusionale. Per quanto concerne i lavori di cui al SAL nr. 1 del 09/10/2013 la scrivente è creditrice dell'importo di euro 10.389,97 riferimento nostra fattura nr.054/2014 del 09/10/2014, oltre alle ritenute a garanzia per



kiwa



euro1.385,81 nostra fattura nr. 063/2014 del 31/10/2014 liquidabile dal mese di ottobre p.v.

Per quanto sopra riportato si richiede a questa spettabile Amministrazione di voler procedere alla compensazione delle partite contabili di cui alla nostra fattura nr. 054/2014 di euro 10.389,97 e la nostra Nota Credito nr. 013/2013 del 28/02/2013 di pari importo.

Si chiede inoltre la liquidazione delle fatture nr. 60 del 26/07/2012 di euro6.752,04 e la fattura nr. 81 del 03/12/2013 di euro 1.446,29, per un totale di euro8.198,36 da accreditare su conto corrente dedicato di questa `impresa presso l'Istituto di Credito Banca Sviluppo (già BCC Banca Bruzia) IBAN IT 22 Q 03139 16200 000000102914.

Fermo restante quanto ancora in essere.

Restando in attesa di un vostro riscontro si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7451755	Data richiesta	21/07/2017	Scadenza validità	18/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.E.P.I. SRL
Codice fiscale	01441390786
Sede legale	CONTRADA EMOLI LOCALITA' MAZZARELL RENDE CS 87036

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.