



adottata dal Direttore Generale in data 26 MAR. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 003/2013 del 05.03.2013 - Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia.

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

- Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 545 del 19.05.2008, relativa alla all'affidamento triennale del Servizio Lavori di Manutenzione del Patrimonio Immobiliare dell'ASL Carbonia a favore della Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia;
- Visto il contratto Repertorio n° 147 del 18.08.2008, registrato in Iglesias in data 21.08.2008 al n° 1608 mod. 3;
- Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 963 del 29.06.2012, con la quale è stata approvata una proroga al suddetto contratto al 30.06.2013;
- Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Geom. Giuseppe Aru in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione, realizzati dalla Ditta suindicata presso il Distretto di Carbonia nel mese di Febbraio 2013 e dal Geom. Giuseppe Puddu, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione realizzati nel suddetto mese presso il Distretto di Iglesias,
- Preso Visione dei riepiloghi dei lavori di manutenzione eseguiti dalla suddetta Ditta presso le strutture aziendali dei due Distretti nel mese di Febbraio 2013, che rimangono agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso Visione della fattura n° 003/2013 del 05.03.2013 di € 29.659,69 IVA al 21%, emessa dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativa ai lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Febbraio 2013 presso le strutture aziendali dei due Distretti;
- Ritenuto che, ai sensi dell'art. 30 del capitolato speciale d'appalto, nulla osta il pagamento delle suddette mensilità;

PROPONE

per i motivi esposti in premessa ed in funzione delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Geom. Giuseppe Aru in qualità di Responsabile del Procedimento, per i lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Febbraio 2013 dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia presso le strutture aziendali del Distretto di Carbonia e dal Geom. Giuseppe Puddu, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione eseguiti dalla suddetta Ditta nel medesimo mese presso il Distretto di Iglesias, di liquidare la fattura n° 003/2013 del 05.03.2013 di **€ 29.659,69 IVA al 21% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Febbraio 2013 presso gli immobili di proprietà aziendali;

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- la liquidazione della fattura n° 003/2013 del 05.03.2013 di € 29.659,69 IVA al 21% compresa, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Febbraio 2013 presso gli immobili di proprietà aziendali;
- che il Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta Multiservizi di Carbonia, per un importo pari ad € 29.659,69 compreso IVA al 21%, con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previo lo svincolo della stessa, a cura dei suddetti i Responsabili di Procedimento, ciascuno per le proprie competenze;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 29.659,69 di cui € 5.147,55 per IVA al 21% a favore della Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia sulla classe di costo al cod. n° 0507010101 "manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze programmate" del Piano dei conti Aziendale e centri di costo:
 - n° 10310102 (Distretto di Carbonia) € 8.474,20 IVA al 21% compresa;
 - n° 10410102 (Distretto di Iglesias) € 21.185,49 IVA al 21% compresa.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida

**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Claudio Ferri

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Claudio Ferri".

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Franco Trincas".

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA

 A handwritten signature in black ink, appearing to read "Brunello Vacca".

RESP.LE PROC DISTR. DI CARBONIA / Geom. Giuseppe ARU

 A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Aru".

RESP.LE PROC DISTR. DI IGLESIAS / Geom. Giuseppe PUDDU

 A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Puddu".

ADD / Geom. Osvaldo SULAS

 A handwritten signature in black ink, appearing to read "Osvaldo Sulas".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 557 del 26 MAR. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 28 MAR. 2013 al 11 APR. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Allegati n. **01**

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti
- Servizio Tecnico Aziendale c/o P.O. SIRAI

MULTISERVIZI SULCIS

Allos

OPERE EDILI - MOVIMENTO TERRA - TRASPORTI - TINTEGGIATURA
IMPIANTI TERMOIDRAULICI - ELETTRICI - GIARDINAGGIO
MANOVALANZE VARIE

DOCUMENTO
Fattura
NUMERO
003/2013
DATA
05/03/2013
CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico su c/c
IBAN: IT47F0305943860615228749009 Banca Credito Sardo

DESTINATARIO
Azienda U.S.L. N°7
Via Dalmazia N°83
09013 Carbonia (CA)
P.IVA 02261310920

DESCRIZIONE	U M	Q ta	IVA	PREZZO	IMPORTO
Vostro dare per prestazioni rese in adempimento al contratto d'appalto sottoscritti in data 18-08-2008					-
Prestazioni rese nel mese di febbraio 2013					-
Contratto sottoscritto in data 18-08-2008 Art.7	N°	1	21%	€ 23.924,53	23.924,53
Oneri di sicurezza	N°	1	21%	€ 587,61	587,61

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 29.659,69

DELIBERA N. 963 DEL 29-06-2012

PIANO DEI CONTI 05070101 CENTRO DI COSTO 10310102 → € 8.474,20

10410102 → € 21.185,49

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

Carli
Giulini



TOTALE € 29.659,69

TOTALE IMPONIBILE	€	24.512,14
IVA 21%	€	5.147,55
TOTALE FATTURA	€	29.659,69

ANNOTAZIONI

FIRMA