



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n°

764

adottata dal Direttore Generale in data 3 MAG. 2013

OGGETTO: *Liquidazione fattura n° 006/2013 del 03.04.2013 - 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 Marzo 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 Marzo 2013, che rimangono agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso Visione della fattura n° 006/2013 del 03.04.2013 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 Marzo 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 Marzo 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° 006/2013 del 03.04.2013 di **€ 29.659,69 IVA al 21% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Marzo 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;

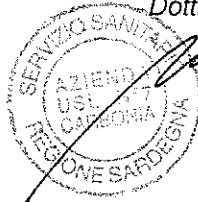
9

DELIBERA

- la liquidazione della fattura n° 006/2013 del 03.04.2013 di € 29.659,69 IVA al 21% compresa, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Marzo 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) € 8.329,09 IVA al 21% compresa;
 - n° 10410102 (Distretto di Iglesias) € 21.330,60 IVA al 21% compresa.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Fegri

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas

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

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

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

ADD / Rag. Alberto FLORIS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 704 del 3 MAG. 2013
è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 6 MAG. 2013 al 7.0 MAG. 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. **02**

Destinatari:

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

SULCS OSVALDO
10.04.2013

FR/2013/0302 del 04/04/2013

MULTISERVIZI SULCS

LAURENZA ASSALTI
S.p.A. - S.p.A. - S.p.A.
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (CA)
P.IVA 02261310920
Allo

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

DOCUMENTO	AZIENDA USL N° 7 CARBONIA	DESTINATARIO
Fattura		Azienda U.S.L N°7
NUMERO	04 APR 2013	Via Dalmazia N°83
006/2013		09013 Carbonia (CA)
DATA		P.IVA 02261310920
03/04/2013	PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO :Bonifico su c/c		
IBAN:IT47F0305943860615228749009 Banca Credito Sardo		

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	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 marzo 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 PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € <u>29.659,69</u>					
DELIBERA N. <u>963</u> DEL <u>29.06.2012</u>					
PIANO DEI CONTI <u>5070101</u> CENTRO DI COSTO <u>(10310102) € 8.829, (10410101) € 21.330,69</u>					
IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO			IL RESP. LE DEL SERVIZIO		
TOTALE IMPONIBILE €					24.512,14
IVA 21% €					5.147,55
TOTALE FATTURA €					29.659,69

ANNOTAZIONI

FIRMA

Al.02



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	23005704	del	07/02/2013
Riferimento	01/2013	del	05/02/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20130826616520		

Raccomandata A/R
Spett.le AZIENDA USL 7 CARBONIA - SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO-UFFICIO TECNICO
VIA DALMAZIA 83
09013 (CA)

Impresa	MULTISERVIZI SULCIS DI POETA LÖRIS E C. SAS		
Sede legale	VIA MONTANARA 16 09013 CARBONIA (CI)		
Sede operativa/ind attività	VIA MONTANARA 16 09013 CARBONIA (CI)		
Codice Fiscale	02780370926	e-mail	multiservizi_sulcis@yahoo.it e-mail PEC
C.C.N.L. applicato	Edilizia		
Stazione Appaltante/AP	02261310920 - AZIENDA USL 7 CARBONIA - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO-UFFICIO TECNICO VIA DALMAZIA 83 09013 (CA) e-mail: servizio.manutenzioni@asl7.carbonia.it e-mail PEC: servizio.tecnico@pec.asl7.carbonia.it		
Oggetto dell'appalto	MODIFICA E RISTRUTTURAZIONE LOCALI LABORATORIO ANALISI P.O. SANTA BARBARA IGLESIAS		

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CARBONIA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13679964
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 07/02/2013	
Il responsabile del procedimento BARABINO GIOVANNI BATTISTA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di IGLESIAS	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 1706820196
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 14/02/2013	
Note: DILAZIONE IN CORSO	
Il responsabile del procedimento VILLONIO ALFREDO	

<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - EDILCASSA - CA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I.E.R. 7364
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 05/03/2013	
Risulta regolare con la Cassa Edile emittente	
Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 05/03/2013	
Il responsabile del procedimento CARTA DANIELA	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto improrogabile l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 07/03/2013

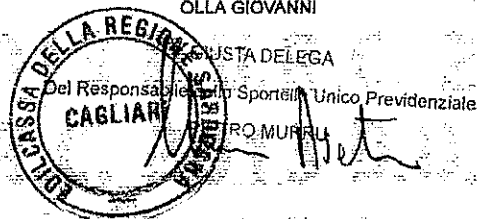
Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

OLLA GIOVANNI

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

11 MAR 2013



Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it

Pag 1 di 1

