



adottata dal Direttore Generale in data 1 AGO, 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 015/2013 del 13.06.2013 - 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 Maggio 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 Maggio 2013, che rimangono agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso Visione della fattura n° 015/2013 del 13.06.2013 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 Maggio 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 Maggio 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° 015/2013 del 13.06.2013 di **€ 29.659,69 IVA al 21% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Maggio 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;

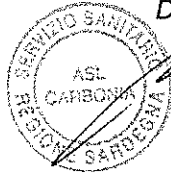


DELIBERA

- la liquidazione della fattura n° 015/2013 del 13.06.2013 di € 29.659,69 IVA al 21% compresa, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Maggio 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) € 11.823,80 IVA al 21% compresa;
 - n° 10410102 (Distretto di Iglesias) € 17.835,89 IVA al 21% compresa.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

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 / Geom. Osvaldo SULAS



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 1368 del 1 AGO. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 6 AGO. 2013 al 20 AGO. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



g. Carta

Bilancio

Coll. Sind.

MULTISERVIZI SULCIS

18.06.2013

MULTISERVIZI SULCIS
DI POETA LORIS & C. S.r.l.s
Via Montanara, 18
Tel. 09013 1092134
09013 CARBONIA (CA)
P.IVA 02780370920

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

DOCUMENTO

Fattura
NUMERO
015/2013
DATA
13/06/2013
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.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 maggio 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	
<p>AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA</p> <p>14 GIU 2013</p> <p>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>29.06.2013</u></p> <p>PIANO DEI CONTI <u>0507010101</u> CENTRO DI COSTO <u>10310102</u> → € <u>11.823,80</u> <u>10410102</u> → € <u>17.835,89</u> IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO <u>[firma]</u> IL RESP. LE DEL SERVIZIO <u>Torru</u> → € <u>29.659,69</u></p>						
TOTALE IMPONIBILE					€	24.512,14
IVA 21%					€	5.147,55
TOTALE FATTURA					€	29.659,69



ANNOTAZIONI

FIRMA

Inail | Inps | Casse
EdiliSportello Unico
PrevidenzialeServizi e-gov 

Documento Unico Regolarità Contributiva

lunedì, 29 luglio 2013

Info Assistenza A+ A- A Alto contrasto Solo
testo Uscita  

Utente: VACCA BRUNELLO (Consultatore Compilatore)

Stazione Appaltante/Amministrazione Procedente - AZIENDA SANITARIA LOCALE 7
SERVIZIO TECNICO

Pratiche

Richiesta
In Bozza
ConsultazioneGestione
AnagraficheGestione
Utente

Profilo

Manuali

Dati Richiesta

Acquisita dall'operatore VACCA BRUNELLProtocollo n° 25681170 del 23/07/2013 C.I.P.
20131072309171Tipo documento EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE
FATTURAStazione Appaltante/Amministrazione Procedente 02261310920
- AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO TECNICOAppaltatore 02780370926 - MULTISERVIZI SULCIS DI POETA
LORIS E C. SASImpresa 02780370926 - MULTISERVIZI SULCIS DI POETA LORIS
E C. SASINAIL - codice ditta - Sede competente: 13679964 - 42130
CARBONIAINPS - Matricola Azienda - Sede competente: 1706820196 -
1701 IGLESIASCASSA EDILE - codice impresa - Sede competente: 7394 -
CA02 EDILCASSA (CA)

Istruttoria Inail

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA Istruita da: MURGIA SIMONA il 24/07/2013 07:57:59Validata da: PUDDU MIRIAM RITA il 24/07/2013 11:11:37

Istruttoria Inps

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA Istruita da: VILLONIO ALFREDO il 29/07/2013 10:37:14Validata da: VILLONIO ALFREDO il 29/07/2013 10:38:13

Istruttoria CE

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA 