



adottata dal Direttore Generale in data - 3 SET. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 022/2013 del 02.08.2013 - 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 Luglio 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 Luglio 2013, che rimangono agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso Visione della fattura n° 022/2013 del 02.08.2013 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 Luglio 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 Luglio 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° 022/2013 del 02.08.2013 di **€ 29.659,69 IVA al 21% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Luglio 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° 022/2013 del 02.08.2013 di € 29.659,69 IVA al 21% compresa, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Luglio 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) € 12.711,29 IVA al 21% compresa;
 - n° 10410102 (Distretto di Iglesias) € 16.948,40 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 / Rag. Alberto FLORIS



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1488 del - 3 SET. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 4 SET. 2013 al 18 SET. 2012

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it


Servizio Affari Generali



MULTISERVIZI SULCIS

FLORIS ALBERTO 22-08-2013
201318910 del 09/08/13

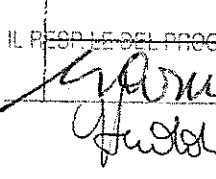
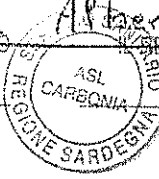
MULTISERVIZI SULCIS
DI POETA LORIS & C. S.a.S.
Via Montanara, 16
Tel. 349.1989154
09013 CARBONIA (CA)
P.IVA 02780370926

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

DOCUMENTO
Fattura
NUMERO
022/2013
DATA
02/08/2013
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 luglio 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					
09 AGO 2013					
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE/CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 29.659,69					
DELIBERA N. 963 DEL 29.06.2013					
PIANO DEI CONTI 050701010 CENTRO DI COSTO 10310102 → € 17.711,29					
PIANO DEI CONTI 050701010 CENTRO DI COSTO 10410102 → € 11.948,40					
TOTALE IMPONIBILE					€ 24.512,14
IVA 21%					€ 5.147,55
TOTALE FATTURA					€ 29.659,69

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ANNOTAZIONI
 FIRMA

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	25681170	del	23/07/2013
Riferimento	545	del	19/05/2008
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20131072309171		

Raccomandata A/R
Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO TECNICO
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CI)

Impresa	MULTISERVIZI SULCIS DI POETA LORIS 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 SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO TECNICO VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA (CI) e-mail: servizio.manutenzioni@asl7carbonia.it e-mail PEC: servizio.tecnico@pec.aslcarbonia.it				
Oggetto dell'appalto	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ASL N. 7 DI CARBONIA				

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 24/07/2013	
Il responsabile del procedimento PUDDU MIRIAM RITA	
<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 29/07/2013	
Note: DILAZIONI	
Il responsabile del procedimento VILLONIO ALFREDO	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - EDILCASSA - CA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 7394
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 25/07/2013	
Luogo di esecuzione dell'appalto: LOCALITA' I SIRAI SNC, 09013 CARBONIA (CI)	
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.

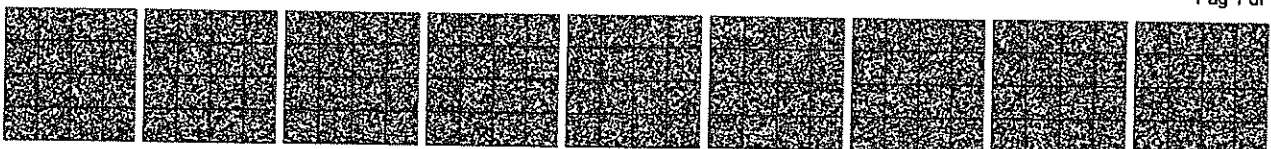
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 30/07/2013

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

OLLA GIOVANNI



DITTA MULTISERVIZI SULCIS
Mese di LUGLIO 2013

Distretto di Carbonia, effettuate n° 552 ore di cui:

- n° 3 operai al giorno x 23 giorni x 8 ore giornaliere = 552 ore
TOT. 690 ore

Distretto di Iglesias, effettuate n° 736 ore di cui:

- n° 4 operai al giorno x 23 giorni x 8 ore giornaliere = 736 ore
TOT. 736 ore

Totale ore effettuate nel mese di LUGLIO 2013 : n° 1288 ore

- Ore previste nel mese di LUGLIO 2013:

n° 7 operai al giorno x 23 giorni x 8 ore giornaliere = n° 1288 ore

Importo Fattura mese di LUGLIO 2013 : € 29.659,69 Iva inclusa

- €29.659,69 : n° 1288 ore = €/h 23,0277096273;

RIEPILOGO

- Distretto di Carbonia (Centro di Costo: 10310102) = € 12.711,29
- Distretto di Iglesias (Centro di Costo: 10410102) = € 16.948,40

TOT. € 29.659,69

