



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n°

210

adottata dal Direttore Generale in data 11 FEB. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 030/2013 del 31/12/2013 - 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° 126 del 30.09.2013;
- Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 1253 del 19.07.2013 relativa l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e relative aree pertinenziali delle sedi ospedaliere e territoriali della ASL 7 per la durata di mesi 6 (sei);
- 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 Dicembre 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 Dicembre 2013, che rimangono agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso Visione della fattura n° 030/2013 del 31.12.2013 di € **18.300,00 IVA al 22%**, 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 Dicembre 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;
- Dato Atto che è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. dal quale risulta che la Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;

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 Dicembre 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° 030/2013 del 31.12.2013 di € **18.300,00 IVA al 22% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Dicembre 2013 presso gli immobili di proprietà aziendali;

Il Direttore Generale

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

e

Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

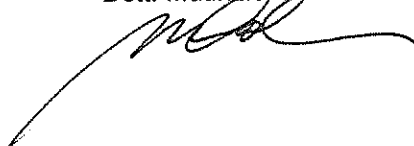
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- la liquidazione della fattura n° 030/2013 del 31.12.2013 di € **18.300,00 IVA al 22% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Dicembre 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 € **18.300,00 compreso IVA al 22%**, 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 € **18.300,00** di cui € 3.300,00 per IVA al 22% 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) € **12.810,00 IVA al 22% compresa**;
 - n° 10410102 (Distretto di Iglesias) € **5.490,00 IVA al 22% compresa**.

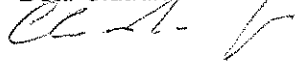
Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias



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. 20 del 11 FEB. 2014

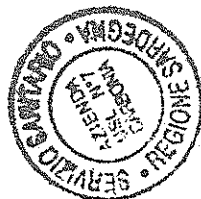
è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 FEB. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito WWW.ASLCARBONIA.IT



Servizio Affari Generali

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

Allegati n.

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio

184 FLORES ALBERTO FIDUCIARIAS S.R.L.
10.05.2014

MULTISERVIZI SULCIS

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

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

DOCUMENTO
Fattura
NUMERO
030/2013
DATA
31/12/2013
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 per l'affidamento del servizio di Giardinaggio Rep.126 del 30/09/2013					-
Prestazioni rese nel mese di dicembre 2013	N°	1	22%	€ 15.000,00	15.000,00
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA					
07 GEN 2014					
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO					
<p>SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/COLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 18.300,00 DELIBERA N. 1253 DEL 19-01-2013</p> <p>PIANO DEI CONTI 0503010101 CENTRO DI COSTO 10310102 → € 12.810,00 40410102 → € 5.490,00</p>					
IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO	IL RESP. LE DEL SERVIZIO				
					
TOTALE IMPONIBILE				€	15.000,00
IVA 22%				€	3.300,00
TOTALE FATTURA				€	18.300,00

ANNOTAZIONI

FIRMA

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER PARTECIPAZIONE / AGGIUDICAZIONE APPALTO

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	28147028	del	14/01/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141299900566		

Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO TECNICO
servizio.tecnico@pec.aslcarbonia.it

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				

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 14/01/2014	
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 22/01/2014	
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. n° 7394
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 03/02/2014	
Risulta regolare con la Cassa Edile emittente	
Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 03/02/2014	
Il responsabile del procedimento CARTA DANIELA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

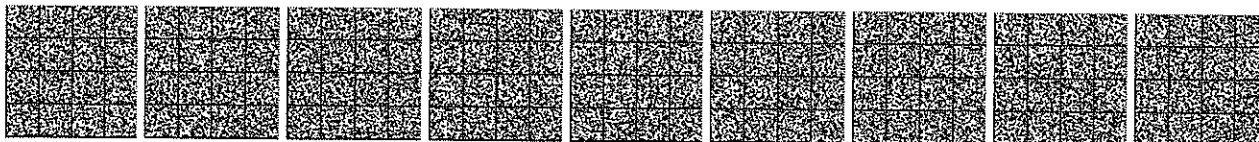
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 03/02/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MURRU PIETRO



DITTA MULTISERVIZI SULCIS

Mese di DICEMBRE 2013

Distretto di Carbonia, effettuate n° 480 ore di cui:

- n° 8 operai al giorno x 5 giorni x 8 ore giornaliere = 320 ore
 - n° 6 operai al giorno x 15 giorni x 8 ore giornaliere = 720 ore
- TOT. 1.040 ore

Distretto di Iglesias, effettuate n° 640 ore di cui:

- n° 4 operai al giorno x 5 giorni x 8 ore giornaliere = 160 ore
 - n° 6 operai al giorno x 15 giorni x 8 ore giornaliere = 720 ore
- TOT. 880 ore

Totale ore effettuate nel mese di DICEMBRE 2013 : n° 1.920 ore

- Ore previste nel mese di DICEMBRE 2013

n° 7 operai al giorno x 20 giorni x 8 ore giornaliere = n° 1.120 ore

n° 5 operai al giorno x 20 giorni x 8 ore giornaliere = n° 800 ore

Importo Fattura mese di DICEMBRE 2013 : € 29.904,81 Iva inclusa

Importo Fattura mese di DICEMBRE 2013 : € 18.300,00 Iva inclusa

- €29.904,81 : n° 1.120 ore = €/h 26,71
- €18.300,00 : n° 800 ore = €/h 22,88

RIEPILOGO

- Distretto di Carbonia (Centro di Costo: 10310102) = € 12.816,35
- Distretto di Iglesias (Centro di Costo: 10410102) = € 17.088,46

TOT. € 29.904,81

- Distretto di Carbonia (Centro di Costo: 10310102) = € 12.810,00
- Distretto di Iglesias (Centro di Costo: 10410102) = € 5.490,00

TOT. € 18.300,00



- CARBONIA -

13-01-2014

$$\rightarrow 5/8 \text{ Op.} \times \underline{5 \text{ GG}} \times 8 \text{ ore} = 200 \text{ ore (1}^\circ \text{ SETTIMANA)}$$

$$\rightarrow 2/16 \text{ Op.} \times 15 \text{ GG} \times 8 \text{ ore} = 360 \text{ ore (2}^\circ, 3^\circ, 4^\circ \text{ SETTIMANA)}$$

Tot. 560 ore

- IGLESIAS -

$$\rightarrow 0 \text{ op.} \times 5 \text{ GG} \times 8 \text{ ore} = \underline{0} \text{ (1}^\circ \text{ SETTIMANA)}$$

$$\rightarrow 2/6 \text{ op.} \times 15 \text{ GG} \times 8 \text{ ore} = 240 \text{ ore (2}^\circ, 3^\circ, 4^\circ \text{ SETTIMANA)}$$

Tot. 240 ore

→ SITUAZIONE RAPPORTI DI LAVORO

DEI 6 DIPENDENTI DELLA PULIZIERIA SUCD'S

IN ATTIVITÀ DAL 11-11-13 DELIB. N° 1253 19-07-13



INTERVenti - MULTISERVIZIDICEMBREN° 4 OPERAI x ~~20~~ 5 GG x 8 ORE

N° 6 OPERAI x 15 GG x 8 ORE

CARBONIA

N° 8 OPERAI x 5 GG x 8 ORE =

N° 6 OPERAI x 15 GG x 8 ORE

N° 4 OPERAI x 20 GG x 8 ORE

N° 5 OPERAI x 20 GG x 8 ORE

1° TOT. ORE = 1.120 ORE

2° TOT. ORE = 800 ORE

1° € 29.904,84 : 1.120 ORE = € 26,712° € 18.300,00 : 800 ORE = € ~~22,875~~ 22,875