



adottata dal Direttore Generale in data 24 FEB. 2014

OGGETTO: *Liquidazione fattura n° 02/2014 del 31/01/2014 - 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° 181 del 07.02.2014 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 dall' Ing. Antonio Zandara in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di manutenzione, realizzati dalla Ditta suindicata presso i Distretti di Carbonia ed Iglesias nel mese di Gennaio 2014;
- Preso Visione dei riepiloghi dei lavori di manutenzione eseguiti dalla suddetta Ditta presso le strutture aziendali dei due Distretti nel mese di Gennaio 2014, che rimangono agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso Visione della fattura n° 02/2014 del 31.01.2014 di € 29.904,81 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 Gennaio 2014 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 dall' Ing. Antonio Zandara in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, per i lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Gennaio 2014 dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia presso le strutture aziendali dei Distretti di Carbonia ed Iglesias, di liquidare la fattura n° 02/2014 del 31.01.2014 di **€ 29.904,81 IVA al 22% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Gennaio 2014 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;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

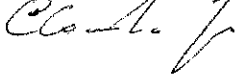
- la liquidazione della fattura n° 02/2014 del 31.01.2014 di € **29.904,81 IVA al 22% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Gennaio 2014 presso gli immobili di proprietà aziendali;
- che il Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta Multiservizi di Carbonia, per un importo pari ad € **29.904,81 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 € **29.904,81** di cui € 5.392,67 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) € **12.816.35** IVA al 22% compresa;
 - n° 10410102 (Distretto di Iglesias) € **17.088.46** IVA al 22% compresa.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida

**Il Direttore Amministrativo**

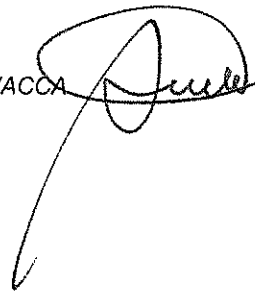
Dott. Claudio Ferri

**Il Direttore Sanitario**

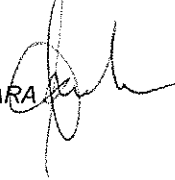
Dott. Andrea Corrias



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



RESP.LE UNICO DEL PROC / Ing. Antonio ZANDARA



ADD / Rag. Alberto FLORIS



A

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 308 del 24 FEB. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 24 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 be "P. P. P." or similar.

Allegati n.

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio

A small handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

MULTISERVIZI
19.02.2014
F. 2014/1252 out 02/14

MULTISERVIZI SULCIS

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 TERMOIDRAULICI - ELETTRICI - GIARDINAGGIO
MANOVALANZE VARIE**


DOCUMENTO
Fattura
NUMERO
02/2014
DATA
31/01/2014
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 gennaio 2014					-
Contratto sottoscritto in data 18-08-2008 Art.7	N°	1	22%	€ 23.924,53	23.924,53
Oneri di sicurezza	N°	1	22%	€ 587,61	587,61
TOTALE IMPONIBILE					€ 24.512,14
IVA 22%					€ 5.392,67
TOTALE FATTURA					€ 29.904,81

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
04 FEB 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/MOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 29.904,81 DELIBERA N. 181 DEL 07/02/2014
PIANO DEI CONTI 5010101 CENTRO DI COSTO 1010102 → € 12.816,35
10310102 → € 17.088,46

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO _____ IL RESP. LE DEL SERVIZIO _____


ANNOTAZIONI _____
FIRMA _____

DITTA MULTISERVIZI SULCIS

Mese di GENNAIO 2014

Contratto n° 147 del 18/08/2008

Distretto di Carbonia, effettuate n° 504 ore di cui:

- n° 3 operai al giorno x 21 giorni x 8 ore giornaliera = 504 ore
TOT. 504 ore

Distretto di Iglesias, effettuate n° 672 ore di cui:

- n° 4 operai al giorno x 21 giorni x 8 ore giornaliera = 672 ore
TOT. 672 ore

Totale ore effettuate nel mese di GENNAIO 2014 : n° 1.176 ore

- Ore previste nel mese di GENNAIO 2014

n° 7 operai al giorno x 21 giorni x 8 ore giornaliera = n° 1.176 ore

Importo Fattura mese di GENNAIO 2014 : € 29.904,81 Iva inclusa

- €29.904,81 : n° 1.176 ore = €/h 25,429260204

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



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.asicarbonia.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

V.P. 5 febbraio 2014



[Handwritten signature]

