



adottata dal Direttore Generale in data - 6 MAG. 2014

**OGGETTO:** *Liquidazione fattura n° 06/2014 del 31/03/2014 - Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia.*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

- Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 1253 del 19 Luglio 2013, relativa all' affidamento semestrale del servizio di giardinaggio e facchinaggio nelle aree pertinenziali delle sedi ospedaliere e territoriali della Asl n° 7 di Carbonia alla ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia;
- Visto il contratto Repertorio n° 126 del 30.09.2013, con decorrenza dal 11 Novembre 2013 al 11 Maggio 2014;
- Preso Visione dei riepiloghi dei lavori di manutenzione eseguiti dalla suddetta Ditta presso le strutture aziendali dei due Distretti nel mese di Marzo 2014, che rimangono agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- 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 Marzo 2014;
- Preso Visione della fattura n° 06/2014 del 31.03.2014 di €15.000,00 + IVA al 22%, emessa dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativa al servizio di giardinaggio e facchinaggio eseguito nel mese di Marzo 2014 presso le strutture aziendali dei due Distretti;
- 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 il servizio di giardinaggio e facchinaggio eseguito nel mese di Marzo 2014 dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia presso le strutture aziendali dei Distretti di Carbonia ed Iglesias, di liquidare la fattura n° 06/2014 del 31.03.2014 di € **18.300,00 IVA al 22% compresa € (15.000,00 + 3.300,00 per Iva al 22%)**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per il servizio di giardinaggio e facchinaggio eseguito nel mese di Marzo 2014 presso gli immobili di proprietà aziendali;

## Il Direttore Generale

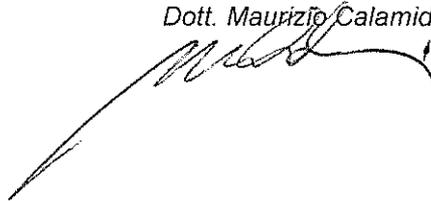
PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici,  
Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

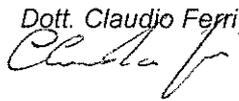
## DELIBERA

- la liquidazione della fattura n° 06/2014 del 31.03.2014 di € 18.300,00 IVA al 22% compresa € (15.000,00 + 3.300,00 per Iva al 22%), alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per il servizio di giardinaggio e facchinaggio eseguito nel mese di Marzo 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 € 18.300,00 IVA al 22% compresa € (15.000,00 + 3.300,00 per Iva al 22%), con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previo lo svincolo della stessa, a cura del suddetto Responsabile Unico del Procedimento;
- 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) € 10.980,00 IVA al 22% compresa;
  - n° 10410102 (Distretto di Iglesias) € 7.320,00 IVA al 22% compresa.

**Il Direttore Generale**  
Dott. Maurizio Calamida



**Il Direttore Amministrativo**  
Dott. Claudio Ferri



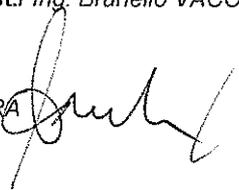
**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Andrea Gorrias



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



RESP.LE UNICO DEL PROC / Ing. Antonio ZANDARA



ADD / Rag. Alberto FLORIS





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 108 del 6 MAG 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 9 MAG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

*Porta*

# MULTISERVIZI SULCIS

MULTISERVIZI SULCIS  
DI POETA LORIS & C. S.a.S  
Via Montanara, 15  
Tel. 349.1939154  
09013 CARBONIA (CA)  
P.IVA 02780370926

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

**DOCUMENTO**

Fattura  
NUMERO  
06/2014  
DATA  
31/03/2014  
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.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 marzo 2014	N°	1	22%	€ 15.000,00	15.000,00
<p>SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE PERVENUTA ALLA DIREZ. BILANCIO</p> <p>7 APR 2014</p> <p>CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA PER € 18.300,00</p> <p>DELIBERA N. 4253 DEL 19-07-2013</p> <p>PIANO DEI CONTI 0507010101 CENTRO DI COSTO 10310102 → € 10.980,00 10410102 → € 7.320,00</p> <p>IL RESP. DEL PROCEDIMENTO <i>[Signature]</i> IL RESP. LE DEL SERVIZIO <i>[Signature]</i></p>					
				TOTALE IMPONIBILE	€ 15.000,00
				IVA 22%	€ 3.300,00
				<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 18.300,00</b>



ANNOTAZIONI

FIRMA

# DITTA MULTISERVIZI SULCIS

Mese di MARZO 2014

Contratto n° 126 del 30.09.2013

Distretto di Carbonia, effettuate n° 528 ore di cui:

- n° 3 operai al giorno x 22 giorni x 8 ore giornaliera = 528 ore  
TOT. 528 ore

Distretto di Iglesias, effettuate n° 352 ore di cui:

- n° 2 operai al giorno x 22 giorni x 8 ore giornaliera = 352 ore  
TOT. 352 ore

Totale ore effettuate nel mese di MARZO 2014 : n° 880 ore

- Ore previste nel mese di MARZO 2014

n° 5 operai al giorno x 22 giorni x 8 ore giornaliera = n° 880 ore

Importo Fattura mese di MARZO 2014 : € 18.300,00 Iva inclusa

- €18.300,00 : n° 880 ore = €/h 20,7954

## RIEPILOGO

- Distretto di Carbonia ( Centro di Costo: 10310102) = € 10.980,00
- Distretto di Iglesias ( Centro di Costo: 10410102) = € 7.320,00

TOT. € 18.300,00



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. S. Carbonia".

**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° 13679984
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° 1708820196
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

ASL 7  
PG/2014/0003113 del 06-02/2014 ore 10.47

Mittente: EDILCASSA SARDEGNA

Assegnazione: Servizio Tecnico - manutentive

Classifica: 1.4.12 Fascicolo: 3 del 2014

