



27 MAG. 2014

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 11/2014 del 30/04/2014 - 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 alla proroga sino al 11 Maggio 2014 del suddetto contratto d' Appalto nelle more della definizione della nuova gara;
- Preso Visione dei riepiloghi dei lavori di manutenzione eseguiti dalla suddetta Ditta presso le strutture aziendali dei due Distretti nel mese di Aprile 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 Aprile 2014;
- Preso Visione della fattura n° 11/2014 del 30.04.2014 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 Aprile 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 Aprile 2014 dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia presso le strutture aziendali dei Distretti di Carbonia ed Iglesias, di liquidare la fattura n° 11/2014 del 30.04.2014 di **€ 29.904,81 IVA al 22% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Aprile 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

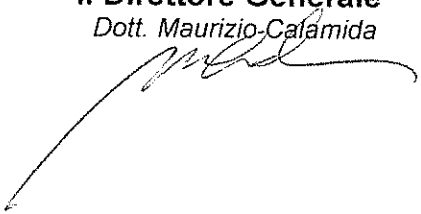
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- la liquidazione della fattura n° 11/2014 del 30.04.2014 di € 29.904,81 IVA al 22% compresa, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Aprile 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 del suddetto Responsabile Unico del Procedimento;
- 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.

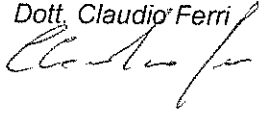
Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Cafamida



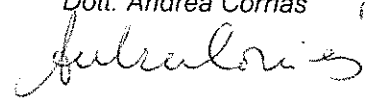
Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

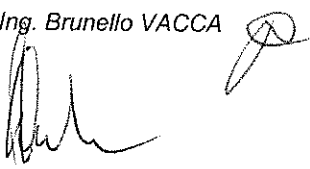


Il Direttore Sanitario

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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 832 del 27 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 27 MAG. 2014

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



Servizio Affari Generali

Carta

DITTA MULTISERVIZI SULCIS

Mese di APRILE 2014

Contratto n° 147 del 18.08.2008

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

n° 3 operai al giorno x 20 giorni x 8 ore giornaliera = 480 ore

TOT. 480 ore

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

n° 4 operai al giorno x 20 giorni x 8 ore giornaliera = 640 ore

TOT. 640 ore

Totale ore effettuate nel mese di APRILE 2014 : n° 1.120 ore

- Ore previste nel mese di APRILE 2014

n° 7 operai al giorno x 22 giorni x 8 ore giornaliera = n° 1.120 ore

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

- €29.904,81 : n° 1.120 ore = €/h 26,7007232142

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



A handwritten signature in black ink.

MULTISERVIZI SULCIS

MULTISERVIZI SULCIS
DI POETA LORIS & C. S.r.l.S
Via Montanara, 16
Tel. 349 3989154
09013 CARBONIA (CA)
P.IVA 02780370926

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

DOCUMENTO
Fattura
NUMERO
11/2014
DATA
30/04/2014
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 d'appalto sottoscritti in data 18-08-2008 | | | | | - |
| Prestazioni rese nel mese di aprile 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 |
| <p>SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA LIQUIDA PER € 29.904,81</p> <p>DELIBERA N. 181 DEL 07.02.2014</p> <p>PIANO DEI CONTI 10310102 → € 12.216,35 10410102 → € 17.688,46</p> | | | | | |
| IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO | IL RESP. LE DEL SERVIZIO | | | | |
| | | | | TOTALE IMPONIBILE € | 24.512,14 |
| | | | | IVA 22% € | 5.392,67 |
| | | | | TOTALE FATTURA € | 29.904,81 |



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

V.P. 5 febbraio 2014

