



adottata dal Direttore Generale in data 30 OTT. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 26/2014 del 30/09/2014 - 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;

~~Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 763 del 16.05.2014 relativa alla proroga sino al 11 Novembre 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 Settembre 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 Settembre 2014;

Preso Visione della fattura n° 26/2014 del 30.09.2014 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 Settembre 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 Settembre 2014 dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia presso le strutture aziendali dei Distretti di Carbonia ed Iglesias, di liquidare la fattura n° 26/2014 del 30.09.2014 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 Settembre 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

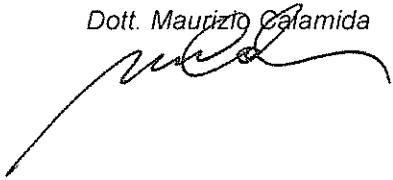
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

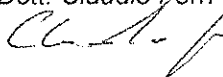
- la liquidazione della fattura n° 26/2014 del 30.09.2014 di € **18.300,00 IVA al 22% compresa € (15.000,00 + 3.300,00 per Iva al 22%)**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per il servizio di giardinaggio e facchinaggio eseguito nel mese di Settembre 2014 presso gli immobili 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

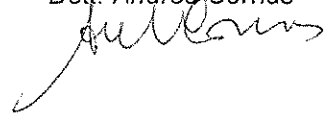
Dott. Maurizio Calamida

**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Claudio Ferri

**Il Direttore Sanitario**

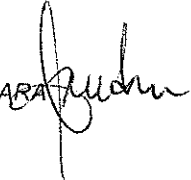
Dott. Andrea Corrias



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



RESP.LE UNICO DEL PROC / Ing. Antonio ZANDARA



ADD / Rag. Alberto FLORIS



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 1712 del 30 OTT. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 31 OTT 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."

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 TERMIDRAULICI - ELETTRICI - GIARDINAGGIO MANOVALANZE
VARIE

DOCUMENTO

fattura
NUMERO
26/2014
DATA
1/08/2014
CONDIZIONI DI PAGAMENTO :Bonifico su c/c
BAN: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
Costo 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 settembre 2014	N°	1	22%	€ 15.000,00	15.000,00
<p>AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA</p> <p>SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 18.300,00</p> <p>DELIBERA N. 763 DEL 16-05-2014</p> <p>PIANO DEI CONTI 50301010 CENTRO DI COSTO 10310102 → € 10.980,00 10410102 → € 7.320,00</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO: <i>[Firma]</i> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: <i>[Firma]</i></p> <p>PROTOCOLLO ASL CARBONIA REGIONE SARDEGNA</p>					
TOTALE IMPONIBILE					€ 15.000,00
IVA 22%					€ 3.300,00
TOTALE FATTURA					€ 18.300,00

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
22 OTT 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

NOTAZIONI

FIRMA

DITTA MULTISERVIZI SULCIS

Mese di SETTEMBRE 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 SETTEMBRE 2014 : n° 880 ore

-
- Ore previste nel mese di SETTEMBRE 2014

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

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

- €18.300,00 : n° 880 ore = €/h 20,7954545454

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 "F. S.", written over a horizontal line.