



11 DIC. 2014

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 30/2014 del 30/11/2014 - 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° 760 del 16.05.2014 relativa alla proroga sino al 16 Novembre 2014 del suddetto contratto d' Appalto nelle more della definizione della nuova gara;

-la deliberazione del Direttore Generale n° 1856 del 13.11.2014 relativa alla proroga sino al 11 Febbraio 2015 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 Novembre 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 Novembre 2014;

Preso Visione della fattura n° 30/2014 del 30.11.2014 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 Novembre 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 Novembre 2014 dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia presso le strutture aziendali dei Distretti di Carbonia ed Iglesias, di liquidare la fattura n° 30/2014 del 30.11.2014 di **€ 29.904,81 IVA al 22% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Novembre 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

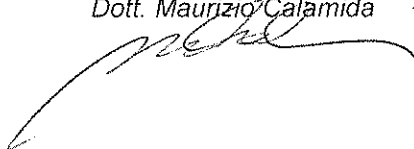
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- la liquidazione della fattura n° 30/2014 del 31.11.2014 di € 29.904,81 IVA al 22% compresa, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Novembre 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) € 12.816,3471428 IVA al 22% compresa;
 - n° 10410102 (Distretto di Iglesias) € 17.088,4628571 IVA al 22% compresa.

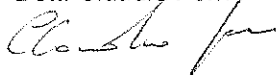
Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

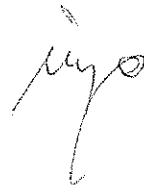


Il Direttore Sanitario

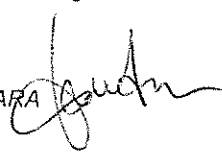
Dott. Andrea Corrias





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



RESP.LE UNICO DEL PROC / Ing. Antonio ZANDARA



ADD / Rag. Alberto ELORIS




Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 2024 del 11 DIC. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 12 DIC 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

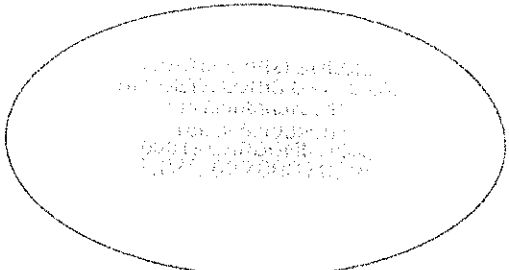
Archivio Deliberazioni del sito WWW.ASLCARBONIA.IT

Servizio Affari Generali



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

MULTISERVIZI SULCIS



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

DOCUMENTO
 Fattura
 NUMERO
 30/2014
 DATA
 30/11/2014
 CONDIZIONI DI PAGAMENTO :Bonifico su c/c
 IBAN:IT85H0306943861615228749009 INTESA S. PAOLO

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 novembre 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

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 29.904,81 DELIBERA N. 1856 DEL 13/11/2014

ASL CARBONIA
 SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
 SERVIZIO N°7 CARBONIA
 SERVIZIO N°7 CARBONIA
 SERVIZIO N°7 CARBONIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



TOTALE IMPONIBILE	€	24.512,14
IVA 22%	€	5.392,67
TOTALE FATTURA	€	29.904,81

ANNOTAZIONI

FIRMA

DITTA MULTISERVIZI SULCIS

Mese di Novembre 2014

Contratto n° 147 del 18.08.2008 (rinnovo Del. n° 1857 del 13.11.2014)

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

n° 3 operai al giorno x 20 giorni x 8 ore giornaliere = 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 giornaliere = 640 ore

TOT. 640 ore

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

- Ore previste nel mese di NOVEMBRE 2014

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

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

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

RIEPILOGO

- Distretto di Carbonia (Centro di Costo: 10310102) = € 12.816,3471428
- Distretto di Iglesias (Centro di Costo: 10410102) = € 17.088,4628571

TOT. € 29.904,81



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. S.", written over a horizontal line.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 12/11/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	32661082	del	12/11/2014
Codice identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141714310884		

Spett.le MULTISERVIZI SULCIS DI POETA LORIS E C.
multiservizisulcis@legalr

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

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	multiservizisulcis@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

I.N.A.I.L. - Sede di CARBONIA

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 12/11/2014

È assicurata con Codice Ditta n° 13679964

Il responsabile del procedimento PUDDU MIRIAM RITA

I.N.P.S. - Sede di IGLESIAS

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 12/11/2014
Note: PAGATO CON F24

È iscritta con Matricola Azienda n° 1706820196

Il responsabile del procedimento OMEZZOLLI PAOLA

CASSA EDILE - EDILCASSA - CA

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 12/11/2014

È iscritta con C.I. n° 7394

Risulta regolare con la Cassa Edile emittente

Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 25/11/2014

Il responsabile del procedimento CHERCHI DANIELA

DURC valido 120 giorni dalla data indicata per la verifica dell'autodichiarazione.
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 01/12/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
MURRU PIETRO

Verificato e licenziato 2014

