REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 399/C

adottata dal Commissario Straordinario in data 17 MAR 2015

OGGETTO: ***Liquidazione fattura n° 05/2015 del 28/02/2015 - 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;

Richiamate — le seguenti Deliberazioni:

- 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;

- n° 1857 del 13.11.2014 relativa alla proroga sino al 11 Febbraio 2015 del suddetto contratto d' Appalto nelle more della definizione della nuova gara;

- n° 209/c del 12.02.2015 relativa all' indizione di gara triennale dell' appalto misto dei lavori di manutenzione edile e di servizi accessori per tutti gli edifici di proprietà costituenti i Presidi Ospedalieri e tutti i Presidi Territoriali della Asl n° 7 di Carbonia;

- n° 228/C del 18.02.2015 relativa alla proroga sino al 11 Agosto 2015 del suddetto contratto d' Appalto nelle more della definizione della nuova gara;

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 Febbraio 2015;

Preso Visione — dei riepiloghi dei lavori di manutenzione eseguiti dalla suddetta Ditta presso le strutture aziendali dei due Distretti nel mese di Febbraio 2015, che rimangono agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;

Preso Visione — della fattura n° 05/2015 del 28.02.2015 di € 18.300,00 compreso di 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 Febbraio 2015 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 Febbraio 2015 dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia presso le strutture aziendali dei Distretti di Carbonia ed Iglesias, di liquidare la fattura n° 05/2015 del 28.02.2015 di **€ 18.300,00 IVA al 22% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Febbraio 2015 presso gli immobili di proprietà aziendali;

Il Commissario Straordinario

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° 05/2015 del 28.02.2015 di **€ 18.300,00 IVA al 22% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Febbraio 2015 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 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 ***€ 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 Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA ASL CARBONIA

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa M. Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti

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

RESP.LE UNICO DEL PROC / *Ing. Antonio ZANDARA*

ADD / *Alberto FLORIS*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 399/C del 17 MAR 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 MAR 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito *WWW.ASLCARBONIA.IT*

Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA ASL N.7 CARBONIA

DITTA MULTISERVIZI SULCIS

Mese di FEBBRAIO 2015

Contratto n° 126 del 30.09.2013

Proroga dal 11 Feb. 2015 al 11 Ago. 2015 con Delib. n° 228/c del 18.02.2015

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° __320____ ore di cui:

- n° _2__ operai al giorno x___20_ giorni x 8 ore giornaliere = ___320____ ore

TOT. __320____ ore

Totale ore effettuate nel mese di Febbraio 2015 : n° __800__ ore

- Ore previste nel mese di Febbraio 2015

n° 5 operai al giorno x 20 giorni x 8 ore giornaliere = n° _800_____ ore

Importo Fattura mese di _ Febbraio 2015 : € 18.300,00 Iva inclusa

- €18.300,00 : n° _800_ ore = €/h __22,875_

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

MULTISERVIZI SULCIS

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

DOCUMENTO
Fattura
NUMERO
05/2015
DATA
28/02/2015
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.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 febbraio 2015	N°	1	22%	€ 15.000,00	15.000,00

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO DI CUI IN OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA PER € 18.300,00
DELIBERA N. 228/C 18/02/2015
PIANO DEI CONTI 05010101 CENTRO DI COSTO n°10310102 → € 10.980,00 n°10410102 → € 7.320,00
IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO IL RESP.LE DEL SERVIZIO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
04 MAR 2015
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

SERVIZIO SANITARIO ASL CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Scissione dei Pagamenti ex Art.17 - ter D.P.R. 633/72

TOTALE IMPONIBILE	€	15.000,00
IVA 22%	€	3.300,00
TOTALE FATTURA	€	18.300,00

ANNOTAZIONI

FIRMA