



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n°

168/c

29 MAG 2015

adottata dal Commissario Straordinario in data \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** *Liquidazione fattura n° 01 del 31/03/2015 - Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia.*

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

Richiamata la deliberazione n° 545 del 19 Maggio 2008 di affidamento triennale del Servizio di manutenzione del Patrimonio Immobiliare dell' Asl n° 7 di Carbonia alla ditta Multiservizi Sulcis di Poeta Loris & C. S.a.s. di Carbonia;

Visto il contratto Repertorio n° 147 del 18 Agosto 2008, registrato in Iglesias in data 21.08.2008 al n° 1608 mod. 3;

Viste le seguenti Deliberazioni:

- n° 326 del 21 Giugno 2011 relativa alla proroga annuale del contratto di che trattasi dal 01.07.2011 al 30.06.2012;
- n° 963 del 29 Giugno 2012 relativa alla proroga annuale del contratto di che trattasi dal 01.07.2012 al 30.06.2013;
- n° 1253 del 19 Luglio 2013 relativa l' affidamento semestrale a favore della ditta Multiservizi Sulcis di Loris Poeta & C. S.a.s. di Carbonia del Servizio di Giardinaggio e facchinaggio e contestuale ulteriore proroga semestrale alla medesima Ditta con decorrenza 01 Luglio 2013 al 31 Dicembre 2013 del Servizio di manutenzione del patrimonio immobiliare dell' A.s.l. n° 7 di Carbonia, nelle mode dell' indizione della gara d' appalto;
- 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;
- n° 760 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° 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;
- 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° 227/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 Marzo 2015;

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

- Preso Visione della fattura n° **n° 01 del 31/03/2015** di € 29.905,00 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 Marzo 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 Marzo 2015 dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia presso le strutture aziendali dei Distretti di Carbonia ed Iglesias, di liquidare la fattura n° **n° 01 del 31/03/2015** di € **29.905,00 IVA al 22% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Marzo 2015 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° 01 del 31/03/2015** di € **29.905,00 IVA al 22% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Marzo 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 € **29.905,00 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 € **29.905,00** di cui € 5.392,70 per IVA al 22% a favore della Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia sulla classe di costo al cod. n° **A507010101** "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate" del Piano dei conti Aziendale e centri di costo:
  - n° 10310102 (Distretto di Carbonia) € **12.816,42** IVA al 22% compresa;
  - n° 10410102 (Distretto di Iglesias) € **17.088,57** IVA al 22% compresa.

### Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis



### Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Maria Cenni Pittau



### Il Direttore Sanitario

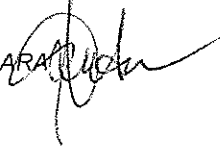
Dott. Silvio Maggetti



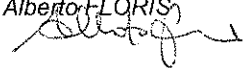
Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA



RESP.LE UNICO DEL PROC / Ing. Antonio ZANDARA



ADD / Alberto FLORIS



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione  
n. 168/c del \_\_\_\_\_ 29 MAG 2015  
è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
29 MAG 2015  
a partire dal \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [WWW.ASLCARBONIA.IT](http://WWW.ASLCARBONIA.IT)



Servizio Affari Generali

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

# DITTA MULTISERVIZI SULCIS

Mese di MARZO 2015

Contratto n° 147 del 18.08.2008

Proroga dal 11 Feb. 2015 al 11 Ago. 2015 con Delib. n° 227/c del 18.02.2015

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° 704 ore di cui:

n° 4 operai al giorno x 22 giorni x 8 ore giornaliera = 704 ore

-----  
TOT. 704 ore

Totale ore effettuate nel mese di MARZO 2015 : n° 1.232 ore

- Ore previste nel mese di MARZO 2015

n° 7 operai al giorno x 22 giorni x 8 ore giornaliera = n° 1.232 ore

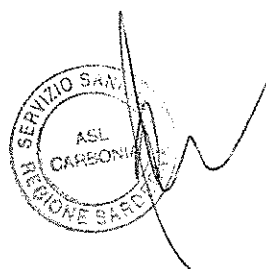
Importo Fattura mese di MARZO 2015 : € 29.905,00 Iva inclusa

- €29.905,00 : n° 1.232 ore = €/h 24,273538961

## RIEPILOGO

- Distretto di Carbonia ( Centro di Costo: 10310102) = € 12.816,42
- Distretto di Iglesias ( Centro di Costo: 10410102) = € 17.088,57

-----  
TOT. € 29.905,00



Causale: A7\_26 - Fattura acquisto

F/C	Registrazione		Documento originale		Offra	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	29/04/2015	A7_A1 - 2015 - 3967	31/03/2015	1	776571 - MULTISERVIZI SULCIS & C.S.	29 905,00

**DETTAGLIO SCADENZE:**

1	27/06/2015	29 905,00	A
---	------------	-----------	---

**DETTAGLIO PRIMA NOTA:**

2015	36308	1	29/04/2015	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati	29 905,00
2015	36308	2	29/04/2015	2-A507010101-Manutenzioni e riparazioni fabbricati e	29 905,00

**DETTAGLIO IVA:**

22	Iva indetraibile al 22%	22,00	24 512,00	5 393,00
----	-------------------------	-------	-----------	----------

**AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA**

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE  
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/  
SERVIZIO/OLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA  
PRESENTI FATTURA PER € 29.905,00

DELIBERA N. 227/c DEL 18/02/2015  
PIANO DEI CONTI A5070101 CENTRO DI COSTO W10410102 → € 12.816,42  
W10310102 → € 17.088,58

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981  
Progressivo di invio: 00oOQ  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF0FW0  
E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02780370926  
Denominazione: MULTISERVIZI SULCIS DI POETA LORIS SAS  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA MONTANARA 16  
CAP: 09013  
Comune: CARBONIA  
Provincia: CI  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA  
Numero di iscrizione: 223958  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 3452303116

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02261310920  
Denominazione: AZIENDA U.S.L. N.7

### Dati della sede

Indirizzo: VIA DALMAZIA 83  
CAP: 09013  
Comune: CARBONIA  
Provincia: CI  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981  
Codice Fiscale: 02355260981  
Denominazione: ABLETECH S.R.L.

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2015-03-31 (31 Marzo 2015)  
Numero documento: 1  
Importo totale documento: 29905.00

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE  
Codice Identificativo Gara (CIG): 0116069729

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Causale trasporto: VENDITA

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS. DARE PER PRESTAZIONI RESE  
Quantità: 0.00  
Unità di misura: PCE  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: IN ADEMPIMENTO AL CONTRATTO DI APPALTO  
Quantità: 0.00  
Unità di misura: PCE  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SOTTOSCRITTO IN DATA 18/08/2008  
Quantità: 0.00  
Unità di misura: PCE  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: PRESTAZIONI RESE NEL  
Quantità: 0.00  
Unità di misura: PCE  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: MESE DI MARZO 2015  
Quantità: 0.00  
Unità di misura: PCE  
Valore unitario: 0.00



Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN**  
Quantità: **0.00**  
Unità di misura: **PCE**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **DATA 18/08/2008 ART.7**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PCE**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **23924.53**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **ONERI SICUREZZA**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PCE**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **587.61**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **24512.00**  
Totale imposta: **5393.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2015-03-31** (31 Marzo 2015)  
Data scadenza pagamento: **2015-03-31** (31 Marzo 2015)  
Importo: **24512.00**  
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**  
Codice IBAN: **IT85H0306943861615228749009**  
Codice ABI: **03069**  
Codice CAB: **43861**