REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 769/C

adottata dal Commissario Straordinario in data 29 MAG 2015

OGGETTO: ***Liquidazione fattura n° 2 del 31/03/2015 - 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 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° 2 del 31/03/2015*** 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 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° 2 del 31/03/2015*** di **€ 18.300,00 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 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° ***n° 2 del 31/03/2015*** di **€ 18.300,00 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 **€ 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° A507010101 *" Manutenzioni e riparazioni fabbricati 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

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa M. Fanni Pittau

SERVIZIO SANITARIO ASL CARBONIA REGIONE SARDEGNA

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. 769/C del 29 MAG 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 MAG 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

Garta

DITTA MULTISERVIZI SULCIS

Mese di MARZO 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° ___528___ ore di cui:

- n° _3__ operai al giorno x _22__ giorni x 8 ore giornaliere = __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 giornaliere = ___352____ ore

TOT. __352____ ore

Totale ore effettuate nel mese di MARZO 2015 : n° __880__ ore

- Ore previste nel mese di MARZO 2015

n° 5 operai al giorno x 20 giorni x 8 ore giornaliere = n° _880_____ ore

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

- €18.300,00 : n° _880_ ore = €/h __20,7954_

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

SERVIZIO SANITARIO ASL CARBONIA REGIONE SARDEGNA

ASL 7 CARBONIA
Via Dalmazia, 83
CARBONIA (CI), ITALY, CAP: 09013
C.F. e P.IVA 02261310920

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n.7 Carbonia

http:\\
Email :
Tel : (+39) 07816681

Causale: A7_26 - Fattura acquisto

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	30/04/2015	A7_A1 - 2015 - 4073	31/03/2015	2	776571 - MULTISERVIZI SULCIS & C.S.	18 300,00

DETTAGLIO SCADENZE:

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo
1	27/06/2015	18 300,00	A	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Rigo	Data	Conto	Dare	Avere
2015	36955	1	30/04/2015	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati		18 300,00
2015	36955	2	30/04/2015	2-A507010101-Manutenzioni e riparazioni fabbricati e	18 300,00	

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Importo
22	Iva indetraibile al 22%	22,00	15 000,00	3 300,00

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA [illegible] PER € 18.300,00

DELIBERA N. 228/C [illegible] 18/02/2015

PIANO DEI CONTI A507010101 CENTRO DI COSTO u. 10310102 → € 10.980,00
u. 10410102 → € 7.320,00

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO IL RESP.LE DEL SERVIZIO

SERVIZIO SANITARIO ASL CARBONIA REGIONE SARDEGNA

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02355260981**
Progressivo di invio: **00pMk**
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.**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-03-31** (31 Marzo 2015)
Numero documento: **2**
Importo totale documento: **18300.00**

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: **Vostro dare per prestazioni rese**
Quantitï¿œï¿œ: **0.00**
Unitï¿œï¿œ 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 per**
Quantitï¿œï¿œ: **0.00**
Unitï¿œï¿œ 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: **l'affidamento del servizio di**
Quantitï¿œï¿œ: **0.00**
Unitï¿œï¿œ 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: **giardinaggio Rep.126 del 30/09/2013**
Quantitï¿œï¿œ: **0.00**
Unitï¿œï¿œ 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: **Prestazioni rese nel mese di marzo 2015**
Quantitï¿œï¿œ: **1.00**
Unitï¿œï¿œ di misura: **PCE**
Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **15000.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **15000.00**
Totale imposta: **3300.00**
Esigibilitï¿œï¿œ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalitï¿œï¿œ: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2015-03-31** (31 Marzo 2015)
Data scadenza pagamento: **2015-03-31** (31 Marzo 2015)
Importo: **15000.00**
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**
Codice IBAN: **IT85H0306943861615228749009**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **43861**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it