



1099/c

adottata dal Commissario Straordinario in data - 6 LUG 2015

**OGGETTO:** *Liquidazione fatture n° 03 del 30/04/2015 e n° 05 del 31/05/2015 - 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'Asi 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 della ASL n° 7 di Carbonia, nelle more 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 ASLn° 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 suddetta Ditta presso i Distretti di Carbonia ed Iglesias nei mesi di Aprile e Maggio 2015;
- Preso Visione dei riepiloghi dei lavori di manutenzione eseguiti dalla suddetta Ditta presso le strutture aziendali dei due Distretti nei mesi di Aprile e Maggio 2015, che rimangono agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;

- Preso Visione delle seguenti fatture emesse dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
- n. 03 del 30/04/2015 di € 29.905,00 compreso di IVA al 22%, e, relativa ai lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Aprile 2015 presso le strutture aziendali dei due Distretti;
  - n. 05 del 31/05/2015 di € 29.905,00 compreso di IVA al 22%, e, relativa ai lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Maggio 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 in data 26 giugno 2015 è stato richiesto il D.U.R.C., C.I.P. n. 20152035070631, dal quale risulta che la Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia non è in regola con il versamento degli obblighi contributivi e previdenziali presso gli Enti preposti;
- Visto L'art. 4 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede "**Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore**" ovvero il Responsabile Unico del Procedimento **trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e ne versa l'ammontare direttamente nelle casse degli enti previdenziali e assicurativi**;
- Considerato che il pagamento della suddetta fattura alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia può essere effettuata dalla ASL 7 di Carbonia, ai sensi della sopracitata normativa;

## 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 nei mesi di Aprile 2015 e Maggio 2015 dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia presso le strutture aziendali dei Distretti di Carbonia ed Iglesias:

- di liquidare la fattura **n° 3 del 30/04/2015** di € 29.905,00 IVA al 22% compresa, emessa dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Aprile 2015 presso gli immobili di proprietà aziendali;
- di liquidare la fattura **n° 5 del 31/05/2015** di € 29.905,00 IVA al 22% compresa, emessa dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Maggio 2015 presso gli immobili di proprietà aziendali;
- l'attivazione, da parte del Servizio Bilancio dell'intervento sostitutivo, ai sensi dell'art.4 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per il pagamento presso l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile delle somme relative agli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi, dovute e non versate dalla Ditta Multiservizi Sulcis.

## 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**

per i motivi esposti in premessa:

- la liquidazione della fattura n° 3 del 30/04/2015 di € 29.905,00 IVA al 22% compresa, emessa dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Aprile 2015 presso gli immobili di proprietà aziendali;
- la liquidazione della fattura n° 5 del 31/05/2015 di € 29.905,00 IVA al 22% compresa, emessa dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Maggio 2015 presso gli immobili di proprietà aziendali;
- di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio all'attivazione dell'intervento sostitutivo, ai sensi dell'art.4 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per il pagamento presso l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile delle somme relative agli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi, dovute e non versate dalla Ditta Multiservizi Sulcis;
- che il Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento delle suddette fatture di addebito emesse dalla Ditta Multiservizi di Carbonia, per un importo pari ad € 59.810,00 compreso IVA al 22%, con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previo lo svincolo delle stesse, a cura del Responsabile di Procedimento;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 59.810,00 di cui € 10.786,00 per IVA al 22% 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) € 25.632,86 IVA al 22% compresa;
  - n° 10410102 (Distretto di Iglesias) € 34.177,14 IVA al 22% compresa.

**Il Commissario Straordinario**

Dott. Antonio Onnis


**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 / Geom. Osvaldo SULAS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 1029/C del - 6 LUG 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

- 9 LUG 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



*flante*

# DITTA MULTISERVIZI SULCIS

Mese di APRILE 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° 504 ore di cui:

n° 3 operai al giorno x 21 giorni x 8 ore giornaliera = 504 ore

-----  
TOT. 504 ore

Distretto di Iglesias, effettuate n° 672 ore di cui:

n° 4 operai al giorno x 21 giorni x 8 ore giornaliera = 672 ore

-----  
TOT. 672 ore

Totale ore effettuate nel mese di APRILE 2015 : n° 1176 ore

- Ore previste nel mese di APRILE 2015

n° 7 operai al giorno x 21 giorni x 8 ore giornaliera = n° 1176 ore

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

- €29.905,00 : n° 1176 ore = €/h 25,4294217687

## RIEPILOGO

- Distretto di Carbonia ( Centro di Costo: 10310102) = € 12.816,43
- Distretto di Iglesias ( Centro di Costo: 10410102) = € 17.088,57

-----  
TOT. € 29.905,00



# DITTA MULTISERVIZI SULCIS

Mese di MAGGIO 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° 480 ore di cui:

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

-----  
TOT. 640 ore

Totale ore effettuate nel mese di MAGGIO 2015 : n° 1120 ore

- Ore previste nel mese di MAGGIO 2015

n° 7 operai al giorno x 20 giorni x 8 ore giornaliera = n° 1120 ore

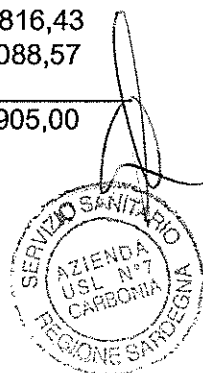
Importo Fattura mese di MAGGIO 2015 : € 29.905,00 Iva inclusa

- € 29.905,00 : n° 1120 ore = €/h 26,7008928571

## RIEPILOGO

- Distretto di Carbonia ( Centro di Costo: 10310102) = € 12.816,43
- Distretto di Iglesias ( Centro di Costo: 10410102) = € 17.088,57

-----  
TOT. € 29.905,00



Causale: A7\_26 - Fattura acquisto

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	26/05/2015	A7_A1 - 2015 - 5333	30/04/2015	3	776571 - MULTISERVIZI SULCIS & C.S.	29 905,00

**DETTAGLIO SCADENZE:**

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo
1	18/07/2015	29 905,00	B	

**DETTAGLIO PRIMA NOTA:**

Anno	Numero	Iges	Data	Conto	Data	Avere
2015	44636	1	26/05/2015	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati		29 905,00
2015	44636	2	26/05/2015	2-A501010801-Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	29 905,00	

**DETTAGLIO IVA:**

Codice	Descrizione	Aliquota	Importabile	Imposta
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/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA  
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 29.905,00

DELIBERA N. 227/e DEL 18/02/2015

PIANO DEI CONTI A507010101 CENTRO DI COSTO n° 10310102 → € 12.816,43  
n° 10410102 → € 17.088,57

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO


Causale: A7\_26 - Fattura acquisto

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Fom.	25/06/2015	A7_A1 - 2015 - 6533	31/05/2015	5	776571 - MULTISERVIZI SULCIS & C.S.	29 905,00

**DETTAGLIO SCADENZE:**

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinavo
1	11/08/2015	29 905,00	B	

**DETTAGLIO PRIMA NOTA:**

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Dare	Avere
2015	53496	1	25/06/2015	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati		29 905,00
2015	53496	2	25/06/2015	2-A501010801-Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	29 905,00	

**DETTAGLIO IVA:**

Codice	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta
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/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA  
PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 29.905,00  
DELIBERA N. 227/e DEL 18/02/2015

PIANO DEI CONTI A507010101 CENTRO DI COSTO N° 10310102 → € 12.816,43  
N° 10410102 → € 17.088,57

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




# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02355260981**  
Progressivo di invio: **00yvB**  
Formato Trasmissione: **SD11**  
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 Scd [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2015-04-30 (30 Aprile 2015)  
 Numero documento: 3  
 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: Vostro dare, per prestazioni rese in  
 Quantit : 0.00  
 Unit  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: adempimento al contratto d'appalto  
 Quantit : 0.00  
 Unit  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  
 Quantit : 0.00  
 Unit  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 mese di aprile 2015  
 Quantit : 1.00  
 Unit  di misura: PCE  
 Valore unitario: 0.00  
 Valore totale: 23924.53  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Oneri Sicurezza  
 Quantit : 1.00  
 Unit  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 di pagamento: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2015-04-30** (30 Aprile 2015)  
Data scadenza pagamento: **2015-04-30** (30 Aprile 2015)  
Importo: **24512.00**  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981  
Progressivo di invio: 019Pd  
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.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2015-05-31 (31 Maggio 2015)  
Numero documento: 5  
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: Vostro dare, per prestazioni rese 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: 2

Descrizione bene/servizio: adempimento al contratto d'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 mese di maggio 2015  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PCE  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 23924.53  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 5

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: **2015-05-31** (31 Maggio 2015)  
Data scadenza pagamento: **2015-05-31** (31 Maggio 2015)  
Importo: **24512.00**  
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](http://www.fatturapa.gov.it)