



adottata dal Commissario Straordinario in data - 6 LUG 2015

OGGETTO: *Liquidazione fatture n° 04 del 30/04/2015 e n° 06 del 31/05/2015 - 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 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. 04 del 30/04/2015 di € 18.300,00 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. 06 del 31/05/2015 di € 18.300,00 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° 4 del 30/04/2015** di € 18.300,00 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° 6 del 31/05/2015** di € 18.300,00 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° 4 del 30/04/2015** di € 18.300,00 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° 6 del 31/05/2015** di € 18.300,00 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 € 36.600,00 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 € 36.600,00 di cui € 6.600,00 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) € 21.960,00 IVA al 22% compresa;
 - n° 10410102 (Distretto di Iglesias) € 14.640,00 IVA al 22% compresa.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis



[Handwritten signature of Dott. Antonio Onnis]

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa M. Fanni Pittau

[Handwritten signature of Dott.ssa M. Fanni Pittau]

Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti

[Handwritten signature of Dott. Silvio Maggetti]

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

[Handwritten signature of Ing. Brunello VACCA]

RESP.LE UNICO DEL PROC / Ing. Antonio ZANDARA

[Handwritten signature of Ing. Antonio ZANDARA]

ADD / Geom. Osvaldo SULAS

[Handwritten signature of Geom. Osvaldo SULAS]

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 1030/c del - 6 LUG 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 9 LUG 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito WWW.ASLCARBONIA.IT

Servizio Affari Generali



Plante

DITTA MULTISERVIZI SULCIS

Mese di APRILE 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° 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° 336 ore di cui:

- n° 2 operai al giorno x 21 giorni x 8 ore giornaliera = 336 ore

TOT. 336 ore

Totale ore effettuate nel mese di APRILE 2015 : n° 840 ore

- Ore previste nel mese di APRILE 2015

n° 5 operai al giorno x 21 giorni x 8 ore giornaliera = n° 840 ore

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

- €18.300,00 : n° 840 ore = €/h 21,7857142857

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



DITTA MULTISERVIZI SULCIS

Mese di MAGGIO 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° 336 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 MAGGIO 2015 : n° 800 ore

- Ore previste nel mese di MAGGIO 2015

n° 5 operai al giorno x 20 giorni x 8 ore giornaliere = n° 800 ore

Importo Fattura mese di MAGGIO 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



Causale: A7_26 - Fattura acquisto

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Form.	26/05/2015	A7_A1 - 2015 - 5334	30/04/2015	4	776571 - MULTISERVIZI SULCIS & C.S.	18 300,00

DETTAGLIO SCADENZE:

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinamento
1	18/07/2015	18 300,00	B	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Roga	Data	Conto	Ditta	Importo
2015	44637	1	26/05/2015	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati		18 300,00
2015	44637	2	26/05/2015	2-A501010801-Acquisti di altri beni e prodotti sanitari		18 300,00

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta
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

PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 18.300,00

DELIBERA N. 228/e DEL 18/02/2015

PIANO DEI CONTI A507010101 CENTRO DI COSTO N° 10310102 → € 10.980,00

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO [firma] IL RESP. LE DEL SERVIZIO N° 10410102 → € 7.320,00

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO [firma] IL RESP. LE DEL SERVIZIO [firma]



Causale: A7_26 - Fattura acquisto

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	25/06/2015	A7_A1 - 2015 - 6532	31/05/2015	6	776571 - MULTISERVIZI SULCIS & C.S.	18 300,00

DETTAGLIO SCADENZE:

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo
1	11/08/2015	18 300,00	B	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Dare	Avere
2015	53495	1	25/06/2015	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati		18 300,00
2015	53495	2	25/06/2015	2-A501010801-Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	18 300,00	

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta
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, SI LIQUIDA PER € 18.300,00

DELIBERA N. 228/e DEL 18/02/2015

PIANO DEI CONTI A507010101 CENTRO DI COSTO N° 10340102 → € 10.980,00

N° 10410102 → € 7.320,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02355260981**
Progressivo di invio: **00yvW**
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-04-30** (30 Aprile 2015)
Numero documento: **4**
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 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'affidamento**
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: **del servizio di giardinaggio**
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: **Rep. del 30/09/2013**
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: **Prestazioni rese nel mese di aprile 2015**
Quantità: **1.00**
Unità 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**
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: **2015-04-30** (30 Aprile 2015)
Data scadenza pagamento: **2015-04-30** (30 Aprile 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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02355260981**
Progressivo di invio: **019Ps**
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: 6
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: 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
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: PER L'AFFIDAMENTO DEL
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: SERVIZIO DI GIARDINAGGIO
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: **REPERTORIO 126 DEL 30.09.2013**
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: **PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2015**
Quantità: **1.00**
Unità 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**
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: **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