



- 8 MAR 2016

Deliberazione n°

324/C

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

**OGGETTO: Liquidazione fattura n° 4 del 29/02/2016 emessa dalla 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;

- n° 1245/C del 13.08.2015 relativa alla proroga sino al 11 Novembre 2015 del suddetto contratto d' Appalto, nelle more della definizione della nuova gara;

- n.1812/C del 03.12.2015 relativa alla proroga quadrimestrale del contratto di che trattasi dal 12 novembre 2015 al 11 marzo 2016;

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni e Logistico, Ing. Brunello Vacca, relativamente ai lavori di giardinaggio e facchinaggio, svolti dalla suddetta Ditta presso i Distretti di Carbonia ed Iglesias nel mese di Febbraio 2016;

Preso Visione dei riepiloghi dei lavori di giardinaggio e facchinaggio eseguiti dalla suddetta Ditta presso le strutture aziendali dei due Distretti nel mese di Febbraio 2016, che rimangono agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;

Preso Visione della fattura n. 4 del 29.02.2016 di € 18.300,00 compreso di IVA al 22%, relativa ai lavori di giardinaggio e facchinaggio eseguiti nel mese di Febbraio 2016 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 richiesto il D.U.R.C., 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;
- Visto L'art. 5 del 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 retributiva dell'esecutore e del subappaltatore**"
- Preso atto della richiesta della Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, acquisita al protocollo aziendale n. PG/2015/0017133 in data 15.07.2015, inerente il pagamento dei contributi previdenziali e delle retribuzioni dei dipendenti della suddetta Ditta, che rimane agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- Vista la richiesta dei lavoratori della Ditta Multiservizi Sulcis di Poeta Loris & C S.a.s, acquisita al protocollo aziendale n. PG/2015/0017648 in data 21.07.2015, che rimane agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso atto del verbale dell'incontro ASL7 Carbonia / Ditta Multiservizi Sulcis di Poeta Loris & C. S.a.s. , svoltosi in data 31.07.2015, presso i locali della Direzione Generale in via Dalmazia Carbonia, che rimane agli atti del Servizio Tecnico Aziendale, farne parte integrale e sostanziale, nel quale si conviene che questa ASL n. 7 di Carbonia provvederà, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010, al pagamento agli Enti previdenziali e successivamente al pagamento ai lavoratori dipendenti delle mensilità non corrisposte dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 5 del medesimo D.P.R., secondo l'elenco che è stato predisposto a cura della Ditta e nel quale sono riportati gli importi netti delle spettanze di ciascun lavoratore, sottoscritti dagli stessi e dall'amministratore della stessa, che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 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;
- Attestato che la liquidazione della suddetta fattura non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29.02.2016.

## PROPONE

per i motivi esposti in premessa ed in funzione delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, Ing. Brunello Vacca, relativamente ai lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Febbraio 2016 dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia presso le strutture aziendali dei Distretti di Carbonia ed Iglesias:

- di liquidare la fattura **n° 4 del 29/02//2016** di **€18.300,00 IVA al 22% compresa**, emessa dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori di giardinaggio e facchinaggio eseguiti nel mese di Febbraio 2016 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 di carbonia e successivamente al pagamento ai lavoratori dipendenti delle mensilità non corrisposte dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica, secondo l'elenco che è stato predisposto a cura della Ditta e nel quale sono riportati gli importi netti delle spettanze di ciascun lavoratore, sottoscritti dagli stessi e dall'amministratore della stessa;

## 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 29/02/2016 di € 18.300,00 IVA al 22% compresa, emessa dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori di giardinaggio e facchinaggio eseguiti nel mese di Febbraio 2016 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 di Carbonia e successivamente al pagamento ai lavoratori dipendenti delle mensilità non corrisposte dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica, secondo l'elenco che è stato predisposto a cura della Ditta e nel quale sono riportati gli importi netti delle spettanze di ciascun lavoratore, sottoscritti dagli stessi e dall'amministratore della stessa;
- che il Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della suddetta fattura di addebito emessa dalla 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 dell'Ing. Brunello Vacca;
- di far gravare per la quota di competenza dell'anno il costo di € 18.300,00 di cui € 3.300,00 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 ai seguenti 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.
 sulla sub-autorizzazione BS07\_TEC, anno 2016, numero 1, sub 10;
- di attestare che la liquidazione della suddetta fattura non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29.02.2016.

### Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis



*[Handwritten signature of Antonio Onnis]*

### Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa M. Fanni Pittau

*[Handwritten signature of M. Fanni Pittau]*

### Il Direttore Sanitario

Dott. Silvio Maggetti

*[Handwritten signature of Silvio Maggetti]*

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

*[Handwritten signature of Ing. Brunello Vacca]*

ADD / Geom. Osvaldo SULAS

*[Handwritten signature of Geom. Osvaldo Sulas]*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione  
n. 327/C del 8 MAR 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 9 MAR 2016

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 "Flauto".

Allegati n° **03**

All. 01

## DITTA MULTISERVIZI SULCIS

Mese di FEBBRAIO 2016

Contratto n° 126 del 30.09.2013

Proroga dal 12 Agosto 2015 al 11 Novembre 2015 con Delib. n° 1245/C del 13.08.2015

Proroga dal 12 Novembre 2015 al 11 Marzo 2015 con Delib. n° 1812/C del 03.12.2015

Distretto di Carbonia, effettuate n° 504 ore di cui:

- n° 3 operai al giorno x 21 giorni x 8 ore giornaliere = 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 giornaliere = 336 ore

-----  
TOT. 336 ore

Totale ore effettuate nel mese di FEBBRAIO 2016 : n° 840 ore

- Ore previste nel mese di FEBBRAIO 2016

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

Importo Fattura mese di FEBBRAIO 2016 : € 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



ve  
mfe



All.02

Causale: A7\_26 - Fattura acquisto

F/C	Registrazione		Documento originale		Data	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	07/03/2016	A7_A1 - 2016 - 2737	29/02/2016	4	776571 - MULTISERVIZI SULCIS & C.S.	18 300,00

**DETTAGLIO SCADENZE:**

Seq.	Scadenza	Importo	Stato
1	03/05/2016	18 300,00	B

**DETTAGLIO PRIMA NOTA:**

Anno	Numero	Rag.	Data	Conto	Importo
2016	19467	1	07/03/2016	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati	18 300,00
2016	19467	2	07/03/2016	2-A514030604-Servizi di giardinaggio (potatura e pulizia	18 300,00

**DETTAGLIO IVA:**

Alfa	Descrizione	Quota	Importo	Importo
22	Iva indetraibile al 22%	22,00	15 000,00	3 300,00



*V. mpa*

Allo 3 di n° 2186/02

Spett. A.S.L N° 7  
Via Dalmazia 83  
090130 Carbonia

Alla Cortese Attenzione  
Del Responsabile del Procedimento  
Ing. Brunello Vacca

**Oggetto:** Richiesta intervento sostitutivo della stazione appaltante per il pagamento delle competenze stipendiali.

Il sottoscritto Poeta Loris, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Multiservizi Sulcis di Poeta Loris & c S.A.S, con sede Legale in via Montanara n° 16 Carbonia  
Con la Presente Dichiaro che le competenze salariali Arretrate spettanti a ciascun lavoratori dipendenti sono le seguenti Riportate, e che gli stessi lavoratori firmano a conferma di quanto si asserisce.

ARRU WILLIAM	Mese ottobre € 1.739,00	Mese novembre € 1.822,00	Mese dicembre € 1.788,00	Totale € 5.349,00	<i>William Arru</i>
CASULA FABRIZIO	Mese ottobre € 1.491,00	Mese novembre € 1.569,00	Mese dicembre € 1.644,00	Totale € 4.704,00	<i>Fabrizio Casula</i>
CASULA MANUEL	Mese ottobre € 1.171,00	Mese novembre € 946,00	Mese dicembre € 989,00	Totale € 3.106,00	<i>Manuel Casula</i>
CUCCURU SIMONE	Mese ottobre € 1.358,00	Mese novembre € 1.341,00	Mese dicembre € 1.481,00	Totale € 4.180,00	<i>Simone Cuccuru</i>
FADDA LUSSORIO	Mese ottobre € 1.336,00	Mese novembre € 1.473,00	Mese dicembre € 1.392,00	Totale € 4.201,00	<i>Lussorio Fadda</i>
FLORIS GRAZIANO	Mese ottobre € 1.319,00	Mese novembre € 1.664,00	Mese dicembre € 1.046,00	Totale € 4.029,00	<i>Graziano Floris</i>
FONTANA TOMAS	Mese ottobre € 1.263,00	Mese novembre € 1.305,00	Mese dicembre € 1.436,00	Totale € 4.004,00	<i>Tomas Fontana</i>
GRANELLA ANTONELLO	Mese ottobre € 1.581,36			Totale € 1.581,00	<i>Antonello Granello</i>
ORRU MASSIMO	Mese ottobre € 1.342,00	Mese novembre € 1.321,00	Mese dicembre € 1.439,00	Totale € 4.102,00	<i>Massimo Orru</i>
PERDA EMANUELE	Mese ottobre € 1.170,00	Mese novembre € 1.229,00	Mese dicembre € 1.391,00	Totale € 3.790,00	<i>Emanuele Perda</i>
PILIA ENRICO	Mese ottobre € 1.454,00	Mese novembre € 1.533,00	Mese dicembre € 1.617,00	Totale € 4.604,00	<i>Enrico Pilia</i>
PINNA DANIELE	Mese ottobre € 1.270,00	Mese novembre € 1.349,00	Mese dicembre € 1.433,00	Totale € 4.052,00	<i>Daniele Pinna</i>

MULTISERVIZI SULCIS di Poeta Loris & C. S.A.S. ,  
via Montanara n. 16 - 09013 CARBONIA  
C. F. e P. I.V.A. 02780370926 - Amministratore: signor POETA Loris

*Poeta Loris*



PINNA GIUSEPPE	Mese ottobre € 1.280,00	Mese novembre € 1.368,00	Mese dicembre € 1.492,00	Totale € 4.140,00	<i>Pinna Giuseppe</i>
PORTA DIEGO	Mese ottobre € 1.309,00	Mese novembre € 1.396,00	Mese dicembre € 1.470,00	Totale € 4.175,00	<i>Poeta Diego</i>
PORTOLECCHIA GIOVANNI	Mese ottobre € 1.221,00	Mese novembre € 1.350,00	Mese dicembre € 1.324,00	Totale € 3.895,00	<i>Portolecchia Giovanni</i>
				<b>TOTALE</b> <b>€ 59.912,00</b>	

Carbonia li 27 gennaio 2016

**MULTISERVIZI/SULCIS S.a.s**

L'amministratore

**Loris Poeta**

*Loris Poeta*

*18/1/16*





Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il Servizio Affari Generali

Oggetto: *Liquidazione fattura n° 4 del 29/02/2016 emessa dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia.*

**Impegno di spesa complessivo: € 18.300,00** compreso di I.V.A. al 22%.

Durata dell'impegno: **UNA TANTUM**

Il Responsabile della Struttura Complessa  
del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico  
*Ing. Brunello Vacca*



ADD/ iGeom. Osvaldo SULAS