



adottata dal Commissario Straordinario in data 26 NOV. 2015

**OGGETTO:** *Liquidazione fattura n° 16 del 31/10/2015 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;

**Preso Atto** dell'istruttoria svolta dal Servizio Tecnico Aziendale relativamente ai lavori di giardinaggio e facchinaggio, svolti dalla suddetta Ditta presso i Distretti di Carbonia ed Iglesias nel mese di Ottobre 2015;

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

**Preso Visione** della fattura n. 16 del 31.10.2015 di € 18.300,00 compreso di IVA al 22%, relativa ai lavori di giardinaggio e facchinaggio eseguiti nel mese di Ottobre Agosto 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;
- 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 si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 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 si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 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 si allega in copia al presente atto per 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;
- 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 dal Servizio Tecnico Aziendale, relativamente ai lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Ottobre 2015 dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia presso le strutture aziendali dei Distretti di Carbonia ed Iglesias:

- di liquidare la fattura n° 16 del 31/10/2015 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 Ottobre 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 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;

*ma*

## 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;

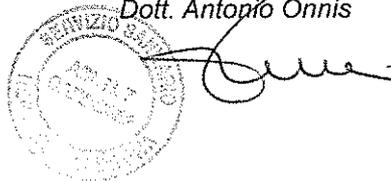
## DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- la liquidazione della fattura n° **16 del 31/10/2015** 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 Ottobre 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 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 puntuale pagamento delle suddette fatture di addebito emesse 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 delle stesse, a cura del Responsabile di Procedimento;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva 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 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

### Il Direttore Sanitario

Dott. Silvio Maggetti

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

ADD / Geom. Osvaldo SULAS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 1796/C del 26 NOV. 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 01 DIC. 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

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

Servizio Affari Generali





Causale: A7\_26 - Fattura acquisto

F.C.	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	17/11/2015	A7_A1 - 2015 - 14273	31/10/2015	16	776571 - MULTISERVIZI SULCIS & C.S.	18 300,00

**DETTAGLIO SCADENZE:**

N.	Scadenza	Importo	Stato	Chiusura
1	12/01/2016	18 300,00	B	

**DETTAGLIO PRIMA NOTA:**

Anno	Numero	Tipo/ Anno/ Numero	Conto	Importo	
2015	102132	1	17/11/2015	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati	18 300,00
2015	102132	2	17/11/2015	2-A507010101-Manutenzioni e riparazioni fabbricati e	18 300,00

**DETTAGLIO IVA:**

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



# DITTA MULTISERVIZI SULCIS

Mese di OTTOBRE 2015

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

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° 336 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 OTTOBRE 2015 : n° 880 ore

- Ore previste nel mese di OTTOBRE 2015

n° 5 operai al giorno x 22 giorni x 8 ore giornaliere = n° 880 ore

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

- € 18.300,00 : n° 880 ore = €/h 20,7954545454

## 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



ASL 7

PG/2015/ 0024055 del 20/10/2015 ore 15,36

Mittente : MULTISERVIZI SULCIS

Assegnatario : Servizio tecnico-manutentivo e

Classifica : 1.4.7. Fascicolo : 1 del 2015

Spett. A.S.L N° 7  
Via Dalmazia 83  
090130 CarboniaAlla 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 Dichiara 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 marzo € 623,00	Mese di luglio € 1.579,00	Mese di agosto € 1.438,00	Mese di settembre € 1.712,00	Totale € 5.352,00	<i>Arzu William</i>
CASULA FABRIZIO	Mese marzo -----	Mese di luglio € 1440,00	Mese di agosto € 1.382,00	Mese di settembre € 1.541,00	Totale € 4.363,00	<i>Fabrizio Casula</i>
CASULA MANUEL	Mese marzo € 289,00	Mese di luglio € 1.279,00	Mese di agosto € 971,00	Mese di settembre € 1.149,00	Totale € 3.688,00	<i>Manuel Casula</i>
CUCCURU SIMONE	Mese marzo € 350,00	Mese di luglio € 1.610,00	Mese di agosto € 1.028,00	Mese di settembre € 1.345,00	Totale € 4.333,00	<i>Simone Cucuru</i>
FADDA LUSSORIO	Mese marzo € 446,00	Mese di luglio € 1.395,00	Mese di agosto € 1.316,00	Mese di settembre € 1.400,00	Totale € 4.557,00	<i>Fadda Lussorio</i>
FLORIS GRAZIANO	Mese marzo € 334,00	Mese di luglio € 1.429,00	Mese di agosto € 1.335,00	Mese di settembre € 1.346,00	Totale € 4.444,00	<i>Floris Graziano</i>
FONTANA TOMAS	Mese marzo € 312,00	Mese di luglio € 1.409,00	Mese di agosto € 1.313,00	Mese di settembre € 1.077,00	Totale € 4.111,00	<i>Tommaso Fontana</i>
GRANELLA ANTONELLO	Mese marzo -----	-----	-----	Mese di settembre € 1.305,00	Totale € 1.305,00	<i>Antonello Granello</i>
ORRU MASSIMO	Mese marzo € 303,00	Mese di luglio € 1.388,00	Mese di agosto € 825,00	Mese di settembre € 1.342,00	Totale € 3.858,00	<i>Orzu Massimo</i>
PERDA EMANUELE	Mese marzo -----	Mese di luglio € 1.367,00	Mese di agosto € 1.062,00	Mese di settembre € 1.320,00	Totale € 3.749,00	<i>Emanuele Perda</i>
PILIA ENRICO	Mese marzo € 562,00	Mese di luglio € 1.784,00	Mese di agosto € 1.491,00	Mese di settembre € 1.257,00	Totale € 5.094,00	<i>Pilia Enrico</i>
PINNA DANIELE	Mese marzo € 308,00	Mese di luglio € 1.367,00	Mese di agosto € 1.308,00	Mese di settembre € 1.071,00	Totale € 4.054,00	<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

PINNA GIUSEPPE	Mese marzo € 402,00	Mese di luglio €1.537,00	Mese di agosto €1.350,00	Mese di settembre €1.179,00	Totale € 4.468,00	<i>Giuseppe Pinna</i>
PORTA DIEGO	Mese marzo € 1.352,00	Mese di luglio € 1.471,00	Mese di agosto €1.244,00	mese di settembre €1.364,00	Totale € 5.431,00	<i>Porta Diego</i>
PORTOLECCHIA GIOVANNI	Mese marzo € 326,00	Mese di luglio €2.362,00	Mese di agosto €1.063,00	Mese di settembre € 1.271,00	Totale € 5.022,00	<i>Porta Diego</i>

Carbonia li 14 ottobre 2015

**MULTISERVIZI SULCIS S.a.s**

L'amministratore

Loris Poeta

