



13 DIC. 2012

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO : *Liquidazione fattura n° 27 del 05.11.2012 - Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

- Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 545 del 19.05.2008, relativa alla all'affidamento triennale del Servizio Lavori di Manutenzione del Patrimonio Immobiliare dell'ASL Carbonia a favore della Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia;
- Visto il contratto Repertorio n° 147 del 18.08.2008, registrato in Iglesias in data 21.08.2008 al n° 1608 mod. 3;
- Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 963 del 29.06.2012, con la quale è stata approvata una proroga al suddetto contratto al 30.06.2013;
- Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Geom. Giuseppe Aru in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione, realizzati dalla Ditta suindicata presso il Distretto di Carbonia nel mese di Ottobre 2012 e dal Geom. Giuseppe Puddu, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione realizzati nel suddetto mese presso il Distretto di Iglesias,
- Preso Visione dei riepiloghi dei lavori di manutenzione eseguiti dalla suddetta Ditta presso le strutture aziendali dei due Distretti nel mese di Ottobre 2012, che si allegano in copia al presente atto;
- Preso Visione della fattura n° 27 del 05.11.2012 di € 29.659,69 IVA al 21%, 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 Ottobre 2012 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;

PROPONE

per i motivi esposti in premessa ed in funzione delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Geom. Giuseppe Aru in qualità di Responsabile del Procedimento, per i lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Ottobre 2012 dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia presso le strutture aziendali del Distretto di Carbonia e dal Geom. Giuseppe Puddu, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione eseguiti dalla suddetta Ditta nel medesimo mese presso il Distretto di Iglesias, di liquidare la fattura n° 27 del 05.11.2012 di **€ 29.659,69 IVA al 21% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Ottobre 2012 presso gli immobili di proprietà aziendali;

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- la liquidazione della fattura n° 27 del 05.11.2012 di € 29.659,69 IVA al 21% compresa, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Ottobre 2012 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 € 29.659,69 compreso IVA al 21%, 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 € 29.659,69 di cui € 5.147,55 per IVA al 21% a favore della Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia sulla classe di costo al cod. n° 0507010101 "manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze programmate" del Piano dei conti Aziendale e centri di costo:
 - n° 10310102 (Distretto di Carbonia) € 4.237,10 IVA al 21% compresa;
 - n° 10410102 (Distretto di Iglesias) € 25.422,59 IVA al 21% compresa.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



[Handwritten signature of Maurizio Calamida]

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

[Handwritten signature of Claudio Ferri]

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas

[Handwritten signature of Franco Trincas]

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

[Handwritten signature of Brunello Vacca]

RESP.LE PROC DISTR. DI CARBONIA / Geom. Giuseppe ARU

[Handwritten signature of Giuseppe Aru]

RESP.LE PROC DISTR. DI IGLESIAS / Geom. Giuseppe PUDDU

[Handwritten signature of Giuseppe Puddu]

ADD / Geom. Osvaldo SULAS

[Handwritten signature of Osvaldo Sulas]

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1463 del 13 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. ⁷2 GEN. 2013
a partire dal 18 DIC. 2012 al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Garda".

Allegati n. **03**

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti
- Servizio Tecnico Aziendale c/o P.O. SIRAI

MULTISERVIZI SULCIS

13-11-2012

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
 VIA DALMAZIA N° 83
 09013 CARBONIA (CA)
 P.IVA 02780370926
A11.03

OPERE EDILI - MOVIMENTO TERRA - TRASPORTI - TINTEGGIATURA
 IMPIANTI TERMIDRAULICI - ELETTRICI - GIARDINAGGIO
 MANOVALANZE VARIE

DOCUMENTO
 Fattura
 NUMERO
 7
 DATA
 5/11/2012
 CONDIZIONI DI PAGAMENTO : Bonifico su c/c
 BANCA: IT47F0305943860615228749009 Banca Credito Sardo

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 07 NOV 2012
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

DESTINATARIO
 Azienda U.S.L N°7
 Via Dalmazia N°83
 09013 Carbonia (CA)
 P.IVA 02261310920

DESCRIZIONE	U.M.	Q.ta	IVA	PREZZO	IMPORTO
Costo dare per prestazioni rese in adempimento					-
Il contratto d'appalto sottoscritti in data 18-08-2008					-
restazioni rese nel mese di ottobre 2012					-
Contratto sottoscritto in data 18-08-2008 Art.7	N°	1	21%	€ 23.924,53	23.924,53
oneri di sicurezza	N°	1	21%	€ 587,61	587,61
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 € <u>29.659,69</u> DELIBERA N. <u>963</u> DEL <u>29.06.2012</u> AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA PIANO DEI CONTI <u>0507010101</u> CENTRO DI COSTO <u>10310102</u> → € 4.237,10 <u>10410102</u> → € 25.422,59 - 6 NOV 2012 IL RESP. DEL PROCEDIMENTO <u>[firma]</u> IL RESP. LE DEL SERVIZIO <u>[firma]</u> Totale → € 29.659,69 PROTOCOLLO <u>[firma]</u> 					
TOTALE IMPONIBILE €					24.512,14
IVA 21% €					5.147,55
TOTALE FATTURA €					29.659,69

NOTAZIONI

FIRMA