



adottata dal Commissario Straordinario in data 24 FEB 2015

OGGETTO: *Liquidazione fattura n° 02/2015 del 31/01/2015 - 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 pertinenti 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;
- Richiamata la deliberazione del Direttore Generale 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;
- la deliberazione del Direttore Generale 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;
- Preso Atto dell'istruttoria svolta dall' Ing. Antonio Zandara in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di manutenzione, realizzati dalla Ditta suindicata presso i Distretti di Carbonia ed Iglesias nel mese di Gennaio 2015;
- Preso Visione dei riepiloghi dei lavori di manutenzione eseguiti dalla suddetta Ditta presso le strutture aziendali dei due Distretti nel mese di Gennaio 2015, che rimangono agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso Visione della fattura n° 02/2015 del 31.01.2014 di € 18.300,00 compreso di IVA al 22%, 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 Gennaio 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 è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. dal quale risulta che la Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;

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 nel mese di Gennaio 2015 dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia presso le strutture aziendali dei Distretti di Carbonia ed Iglesias, di liquidare la fattura n° 02/2015 del 31.01.2015 di **€ 18.300,00 IVA al 22% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Gennaio 2015 presso gli immobili di proprietà aziendali;

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

- la liquidazione della fattura n° 02/2015 del 31.01.2015 di **€ 18.300,00 IVA al 22% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Gennaio 2015 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 **€ 18.300,00 compreso IVA al 22%**, 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 **€ 18.300,00** di cui € 3.300,00 per IVA al 22% 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) **€ 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**

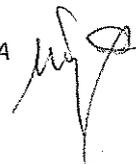
Dott.ssa M. Fanni Pittau

**Il Direttore Sanitario**

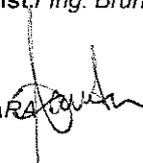
Dott. Silvio Maggetti



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



RESP.LE UNICO DEL PROC / Ing. Antonio ZANDARA



ADD / Alberto FLORIS



A

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 254/C del 24 FEB 2015

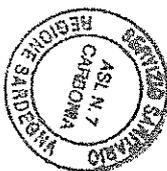
è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 25 FEB 2015

a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito WWW.ASLCARBONIA.IT



Servizio Affari Generali

grante

DITTA MULTISERVIZI SULCIS

Mese di Gennaio 2015

Contratto n° 126 del 30.09.2013

Proroga dal 12 Nov. 2014 al 11 Feb. 2015 con Delib. n° 1857 del 13.11.2014

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° 320 ore di cui:

- n° 2 operai al giorno x 20 giorni x 8 ore giornaliera = 320 ore
TOT. 320 ore

Totale ore effettuate nel mese di Gennaio 2015 : n° 800 ore

- Ore previste nel mese di Gennaio 2015

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

Importo Fattura mese di Gennaio 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



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 12/11/2014
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	32661082	del	12/11/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20141714310884	

Spett.le MULTISERVIZI SULCIS DI POETA LORIS E C. SAS
multiservizisulcis@legalmail.it

Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO TECNICO
servizio.tecnico@pec.aslcarbonia.it

Impresa	MULTISERVIZI SULCIS DI POETA LORIS E C. SAS				
Sede legale	VIA MONTANARA 16 09013 CARBONIA (CI)				
Sede operativa/Ind attività	VIA MONTANARA 16 09013 CARBONIA (CI)				
Codice Fiscale	02780370926	e-mail	multiservizi_sulcis@yahoo.it	e-mail PEC	multiservizisulcis@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CARBONIA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13679964
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 12/11/2014	
Il responsabile del procedimento PUDDU MIRIAM RITA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di IGLESIAS	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 1706820196
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 12/11/2014	
Note: PAGATO CON F24	
Il responsabile del procedimento OMEZZOLLI PAOLA	

<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - EDILCASSA - CA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 7394
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 12/11/2014	
Risulta regolare con la Cassa Edile emittente	
Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 25/11/2014	
Il responsabile del procedimento CHERCHI DANIELA	

DURC valido 120 giorni dalla data indicata per la verifica dell'autodichiarazione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

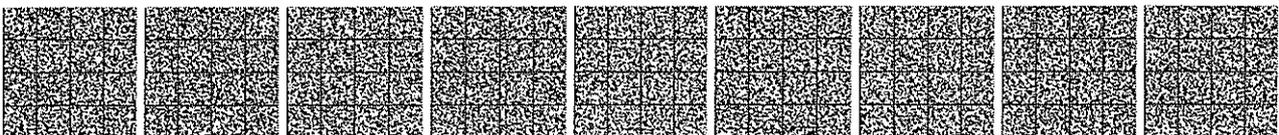
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 01/12/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MURRU PIETRO



AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTE FATTURA, DI LIQUIDA PER € 18.300,00

DELIBERA N. 1854 DEL 13.11.2014

FONDO DEI CONTI 0507010101 CENTRO DI COSTO u°10310102 → € 10.980,00
u°10410102 → € 7.320,00

IL DIRETTORE GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

