



988/C

adottata dal Commissario Straordinario in data - 5 LUG 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 10 del 31.05.2016 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 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;

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;
- n.329/C del 09.03.2016 relativa alla proroga quadrimestrale del contratto di che trattasi dal 12 marzo 2016 al 11 luglio 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 maggio 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 maggio 2016, che rimangono agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;

Preso Visione della fattura n.10 del 31.05.2016 di € 18.300,00 compreso di IVA al 22%, relativa ai lavori di giardinaggio e facchinaggio eseguiti nel mese di maggio 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, 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 maggio 2016 dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia presso le strutture aziendali dei Distretti di Carbonia ed Iglesias:

- di liquidare la fattura **n° 10 del 31/05/2016** 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 maggio 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

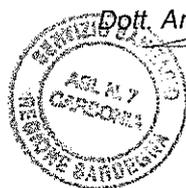
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- la liquidazione della fattura n° 10 del 31/05/2016 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 maggio 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° A514030604 " Servizi di giardinaggio (potatura e pulizia verde) " 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 2;
- 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


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



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione
n. 588/C del -5 LUG 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
- 6 LUG 2016

a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito WWW.ASLCARBONIA.IT

Servizio Affari Generali



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

Allegati n° **03**



Causale: A7_26 - Fattura acquisto

F/C	Registrazione		Documento originale		Data	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	06/06/2016	A7_A1 - 2016 - 7342	31/05/2016	10	776571 - MULTISERVIZI SULCIS & C.S.	18 300,00

DETTAGLIO SCADENZE:

Scadenza	Importo	Descrizione
1 31/07/2016	18 300,00	B

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Conto	Importo	Descrizione	Importo
2016 123446 1	06/06/2016	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati	18 300,00
2016 123446 2	06/06/2016	2-A514030604-Servizi di giardinaggio (potatura e pulizia	18 300,00

DETTAGLIO IVA:

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

[Handwritten signature]

Alloz

DITTA MULTISERVIZI SULCIS

Mese di MAGGIO 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 2016 con Delib. n° 1812/C del 03.12.2015

Proroga dal 12 Marzo 2016 al 11 Luglio 2016 con Delib. n° 329/C del 08.03.2016

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° 320 ore di cui:

- n° 2 operai al giorno x 22 giorni x 8 ore giornaliere = 352 ore

TOT. 320 ore

Totale ore effettuate nel mese di MAGGIO 2016 : n° 880 ore

- Ore previste nel mese di MAGGIO 2016

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

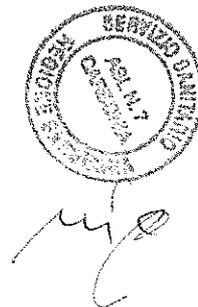
Importo Fattura mese di MAGGIO 2016 : € 18.300,00 Iva inclusa

- € 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



Allo3

MULTISERVIZI SULCIS di Poeta Loris & C. S.A.S

Carbonia via Montanara 16
 P.I. 2780370926
 Tel./Fax 0781 671244
 E-mail multiservizi_sulcis@yahoo.it

Carbonia, li 30 maggio 2016

Spett. A.S.L. N° 7
 Via Dalmazia 83
 09013 Carbonia

Alla Cortese Attenzione
 Del Responsabile del Procedimento
 Ing. Brunello Vacca

**OGGETTO:RICHIESTA INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE 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 lavoratore dipendente sono le seguenti riportate , e che tutti i lavoratori sotto elencati hanno lavorato presso la ASL 7 di Carbonia, che gli stessi lavoratori dipendenti firmano a Conferma di quanto si asserisce.

					Firma
ARRU WILLIAM	Mese di gennaio € 1.737,00	Mese di febbraio € 1.610,00	Mese di marzo € 1.663,00	Totale € 5.010,00	<i>[Signature]</i>
CASULA FABRIZIO	Mese di gennaio € 1.488,00	Mese di febbraio € 1.400,00	Mese di marzo € 1.564,00	€ 4.452,00	<i>[Signature]</i>
CASULA MANUEL	Mese di gennaio € 1.228,00	Mese di febbraio € 1.186,00	Mese di marzo € 1.371,00	€ 3.785,00	<i>[Signature]</i>
CUCCURU SIMONE	Mese di gennaio € 1.309,00	Mese di febbraio € 1.211,00	Mese di marzo € 1.290,00	€ 3.810,00	<i>[Signature]</i>
FADDA LUSSORIO	Mese di gennaio € 1.146,00	Mese di febbraio € 1.300,00	Mese di marzo € 1.981,42	€ 4.427,42	<i>[Signature]</i>
FLORIS GRAZIANO	Mese di gennaio € 1.219,00	Mese di febbraio € 1.178,00	Mese di marzo € 1.345,00	€ 3.742,00	<i>[Signature]</i>
FONTANA TOMAS	Mese di gennaio € 1.268,00	Mese di febbraio € 1.179,00	Mese di marzo € 1.346,00	€ 3.793,00	<i>[Signature]</i>
ORRU MASSIMO	Mese di gennaio € 1.220,00	Mese di febbraio € 1.180,00	Mese di marzo € 1346,00	€ 3.746,00	<i>[Signature]</i>
PERDA EMANUELE	Mese di gennaio € 1.268,00	Mese di febbraio € 1.133,00	Mese di marzo € 1.108,00	€ 3.509,00	<i>[Signature]</i>
PILIA ENRICO	Mese di gennaio € 1.453,00	Mese di febbraio € 1.367,00	Mese di marzo € 1.529,00	€ 4.349,00	<i>[Signature]</i>
PINNA DANIELE	Mese di gennaio € 1.268,00	Mese di febbraio € 1.179,00	Mese di marzo € 1.346,00	€ 3.793,00	<i>[Signature]</i>
PINNA GIUSEPPE	Mese di gennaio € 1.308,00	Mese di febbraio € 1.136,00	Mese di marzo € 1.463,00	€ 3.907,00	<i>[Signature]</i>
PORTA DIEGO	Mese di gennaio € 1.257,00	Mese di febbraio € 1.314,00	Mese di marzo € 5.157,00	€ 7.728,00	<i>[Signature]</i>
PORTOLECCHIA GIOVANNI	Mese di gennaio € 1.034,00	Mese di febbraio € 1.182,00	Mese di marzo € 3220,00	€ 5.436,00	<i>[Signature]</i>
				Totale € 56.051,42	

MULTISERVIZI SULCIS
 DI POETA LORIS & C. S.a.S.
 CARBONIA
[Signature]