



22 MAG. 2012

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO : *Liquidazione fattura n° 000074 del 31.03.2012 - Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari.*

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

- Richiamata la deliberazione del Commissario n° 1450/C del 24.11.2010, relativa alla all'affidamento biennale, con opzione di rinnovo biennale, dell'appalto "Multiservizi integrato per la manutenzione degli Ospedali dell'ASL n° 7 di Carbonia" – a favore della Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari;
- Visto il contratto Repertorio n° 58 del 11.05.2011, registrato in Iglesias in data 19.05.2011 al n° 1009 mod. 3;
- Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Geom. Giuseppe Puddu in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione, realizzati dalla suddetta Ditta presso gli Ospedali del Distretto di Iglesias nel mese di Marzo 2012 e dall'Ing. Brunello Vacca, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione realizzati nel suddetto mese presso l'Ospedale SIRAI di Carbonia e lo stabile della Sede Direzionale in via Dalmazia - Carbonia;
- Preso Visione della Relazione Tecnica nella quale sono riportati i lavori di manutenzione eseguiti dalla suddetta Ditta presso i suddetti immobili aziendali nel mese di Marzo 2012, che rimane agli atti presso il Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso Visione della fattura n° 000074 del 31.03.2012 di € 208.954,11 IVA al 21% compresa emessa dalla Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto che, ai sensi dell'art. del capitolo 4 (disciplina economica) paragrafo 4.2 della parte II (disciplinare d'oneri) del capitolato speciale d'appalto, nulla osta il pagamento della suddetta mensilità;

PROPONE

per i motivi esposti in premessa ed in funzione dell'istruttoria svolta dal Geom. Giuseppe Puddu in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione, realizzati dalla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari presso gli Ospedali del Distretto di Iglesias nel mese di Marzo 2012 e dall'Ing. Brunello Vacca, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione realizzati nel suddetto mese presso l'Ospedale SIRAI di Carbonia e lo stabile della Sede Direzionale in via Dalmazia – Carbonia, di liquidare alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari la fattura n° 000074 del 31.03.2012 di **€ 208.954,11 IVA al 21% compresa**, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Marzo 2012 presso i suddetti immobili aziendali e la fornitura del gasolio necessario al funzionamento delle caldaie in esercizio presso le Centrali Termiche ubicate presso i suddetti Ospedali;

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° 000074 del 31.03.2012 di **€ 208.954,11 IVA al 21% compresa**, alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Marzo 2012 presso gli Ospedali del Distretto di Iglesias, l'Ospedale SIRAI di Carbonia e lo stabile di via Dalmazia in Carbonia e la fornitura del gasolio necessario per il funzionamento delle Caldaie in esercizio presso le Centrale Termiche ubicate presso i suddetti Ospedali;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di **€ 101.732,98 IVA al 21% compresa** a favore della Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari sulla classe di costo al cod. n° **0506010109 "riscaldamento e gestione calore"** del Piano dei conti Aziendale e centri di costo:
- n° 10510101 € 43.979,16 IVA al 21% compresa;
 - n° 10510206 € 27.874,84 IVA al 21% compresa;
 - n° 10510207 € 29.879,98 IVA al 21% compresa;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di **€ 107.221,13 IVA al 21% compresa** a favore della Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari sulla classe di costo al cod. n° **0507010101 "manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze programmate"** del Piano dei conti Aziendale e centri di costo:
- n° 10510101 € 48.249,51 IVA al 21% compresa;
 - n° 10510206 € 26.805,28 IVA al 21% compresa;
 - n° 10510207 € 26.085,28 IVA al 21% compresa;
 - n° 10110117 € 5.361,06 IVA al 21% compresa;

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida

**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas

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

RESP.LE PROC DISTR. DI CARBONIA / GIng. Brunello VACCA

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

ADD / Geom. Osvaldo SULAS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 727 del 22 MAG. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 MAG. 2012 al 6 GIU. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Allegati n. **1**

Destinatari:

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

SOLAS OSVALDO
16.04.2012



Sede legale, uffici e deposito:
09129 CAGLIARI
Via G. Mercalli, 15/17
Tel. 070 497670 - 070 487256
Telefax 070 494882
Sede secondaria e uffici:
00153 ROMA - Via L. Serra, 32
Tel. 06 5817054
e-mail: tepor@tepor.it
website: www.tepor.it Destinatario

Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr.
Cagliari n. 00511500928
R.E.A. Cagliari n. 92300
Capitale sociale € 260.000,00 i.v.



All. 01/3

**AZIENDA U.S.L. N.7 - CARBONIA -
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA CA**

Tipo Documento

Fog.N.
1

Fattura

N. Documento	Data Documento	Cod. Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod. Pag.	Descrizione	Pagamento	ABI	CAB
000074	31/03/12	X00214	02261310920	10	RIMESSA A 30 GG.		01015	04800
Coordinate Bancarie			IBAN		C/C Bancario			
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			IT73K0101504800000000081327		81327			
Ns. Riferimento				Vs. Riferimento				

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA
VOSTRO DARE PER: CONTRATTO DI APPALTO MULTISERVIZI INTEGRATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI OSPEDALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA. (COM-756) CODICE CIG 0478450D6A					
1) SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA, COMPRENDENTE: MANUTENZIONI EDILI, IMPIANTISTICA, AREE VERDI NONCHE' I SERVIZI DI INGEGNERIA NECESSARI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E SICUREZZA DI IMPIANTI E STRUTTURE. PERIODO: MARZO 2012	N.	1,00	85.625,00	85.625,00	21
2) FORNITURA COMBUSTIBILE PER CENTRALI TERMICHE SERVIZIO DI FORNITURA DEL GASOLIO PER LE CENTRALI TER- MICHE INTEGRALMENTE COMPENSATIVO ANCHE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E MESSA A NORMA REA- LIZZATE CON I RISPARMI SUI CONSUMI DI COMBUSTIBILI. PERIODO: MARZO 2012	N.	1,00	76.333,33	76.333,33	21
3) REVISIONE PREZZI PER LA FORNITURA COMBUSTIBILE AGGIORNAMENTO PREZZI PREVISTO DAL PAR. 4.5 DEL CSA CALCOLATO SULLA BASE DELLA VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PREZZO RISULTANTE DAL LISTINO CCIAA DI CAGLIARI DI FINE MESE PRECEDENTE (MAGGIO 2011) RISPETTO ALLO STESSO LISTINO CCIAA DI CAGLIARI VALIDO NEL GIORNO DI SCADENZA DELLA GARA (LUGLIO 2010) CON UNA FRAN- CHIGIA RECIPROCA DEL 10% E PER UN IMPORTO MASSIMO					

COPIA PER
USO INTERNO

...SEGUE

Cod. Iva	RIEPILOGHI IVA	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
						Totale Imposta
						Totale Documento EURO
						Pari a

PAG-1013

10



AZIENDA U.S.L. N.7 - CARBONIA -
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA CA

Tipo Documento

Fattura

N. Documento	Data Documento	Cod. Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod. Pag.	Descrizione Pagamento	Fog.N.	
000074	31/03/12	X00214	02261310920	10	RIMESSA A 30 GG.	2	
Coordinate Bancarie			IBAN		C/C Bancario	ABI	CAB
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			IT73K010150480000000081327		81327	01015	04800
Ns. Riferimento			Vs. Riferimento				

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA
RIVALUTABILE PARI AL 80% DELLA RATA MENSILE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE. PERIODO: MARZO 2012	N.	1,00	7.743,52	7.743,52	21

4) ONERI PER LA SICUREZZA ONERI PER LA SICUREZZA NEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. PERIODO: MARZO 2012	N.	1,00	2.987,50	2.987,50	21
--	----	------	----------	----------	----

NS. RIF.: PROT. N. 1568/10 DEL 27/07/2010
 VS. RIF.: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO REP.N.58 DEL 11/05/2011
 REG.TO A IGLESIAS IN DATA 19/05/2011 AL N.1009
 DELIBERA N.1150/C DEL 24/11/2010

Scadenze:
 € 208.954,11 al 30/04/12

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA

**** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO ****

Cod.Iva	RIEPILOGHI IVA		Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
	Imponibile	IVA			
21	172.689,35	21,00	36.264,76 IVA 21%		172.689,35
					Totale Imposta 36.264,76
					Totale Documento EURO 208.954,11

****IMPOSTA ESIGIBILE ALL' ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO****

Pari a **L404.591.575,00**

Pag- 2 013

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 € 208.954,11

DELIBERA N. 1450/e DEL 24.11.2010

PIANO DEI CONTI 0507010101 → MANUTENZIONI
CENTRO DI COSTO
0506010109 → RISCALDAMENTO E GESTIONE CALORE

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO IL RESP. LE DEL SERVIZIO

[Signature]
[Signature]



PIANO DEI CONTI:

0506010109 (GASOLLO)

CENTRO DI COSTO:	IMPORTO:
10510101	→ € 43.979,16
10510206	→ € 27.874,84
10510207	→ € 29.879,98
<hr/>	
TOTALE	→ € 101.732,98

PIANO DEI CONTI: 0507010101
(MANUTENZIONI)

CENTRO DI COSTO:	IMPORTO:
10510101	→ € 48.249,51
10510206	→ € 26.805,28
10510207	→ € 26.805,28
10110117	→ € 5.361,06
<hr/>	
TOTALE	→ € 107.221,13

RIEPILOGO

PIANO DEI CONTI: 0506010109	→ € 101.732,98
PIANO DEI CONTI: 0507010101	→ € 107.221,13
<hr/>	
TOTALE	→ € 208.954,11

Prezzi medi dei prodotti petroliferi rilevati nella provincia di Cagliari

listino del 18 febbraio 2012

Prezzi riferiti a litro/Kg, compresa l'accisa, al netto dell'IVA
Consegne franco magazzino dell'acquirente, pagamento alla consegna

BENZINE SUPER

(accisa = € 0,564 per litro)

fino a litri 2.000	n.d.
da lt 2001 a lt 5.000	n.d.
da lt 5001 a lt 10.000	n.d.
da lt 10,001 a lt 20,000	n.d.
superiori a lt 20,001	n.d.

GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

(accisa = € 0,423 per litro)

fino a litri 2.000	€ 1,402
da lt 2001 a lt 5.000	€ 1,426
da lt 5001 a lt 10.000	€ 1,421
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 1,416
superiori a lt 20,001	€ 1,416

GASOLIO PER RISCALDAMENTO

(accisa = € 0,40321391 per litro)

fino a litri 2.000	€ 1,2139
da lt 2001 a lt 5.000	€ 1,2089
da lt 5001 a lt 10.000	€ 1,2039
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 1,1985
superiori a lt 20,001	€ 1,2100

GASOLIO AGRICOLO

(accisa = € 0,09308 per litro)

fino a litri 2.000	€ 0,94180
da lt 2001 a lt 5.000	€ 0,93730
da lt 5001 a lt 10.000	€ 0,93270
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 0,92820
superiori a lt 20,001	€ 0,92820

OLIO COMBUSTIBILE greenfuel BTZ 0.3

(accisa = € 0,0642421 per litro)

fino a kg.2.000	€ 1,2530
da kg 2001 a kg. 5.000	€ 1,2480
da kg. 5001 a kg. 10.000	€ 1,2400
da kg. 10.001 a kg. 20.000	€ 1,2360
superiori a kg. 20.000	€ 1,2320

G.P.L. PER USI DOMESTICI

(Prezzi franco magazzino rivenditore, al lordo della riduzione di € 0,15994158 Kg (legge 448 del 23/12/1998)

MISCELA	
bombola da Kg. 10	€ 24,9162
bombola da Kg 15	€ 37,3797
PROPANO	
bombola da Kg 15	€ 38,1647
bombola da Kg 25	€ 63,6109
bombola da Kg 62	€ 158,1926
bombola da Kg 100	€ 255,1320

OLIO COMBUSTIBILE denso BTZ

(accisa = € 0,03138870 per litro)

da kg. 5000 a kg.10.000	n.d.
da kg. 10.000 a kg. 20.000	n.d.

G.P.L. SFUSO

Prezzi al lordo della riduzione di € 0,15994158 per Kg (legge 448/23/12/98 e successive modificazioni): in cisterne di proprietà del venditore, in uso gratuito per una consegna minima di 1.000 litri)

prezzo riferito a litro	1,3790
prezzo riferito a Kg	2,5766

OLIO COMBUSTIBILE fluido BTZ

(accisa = € 0,1668394 per litro)

da kg. 5000 a kg.10.000	n.d.
da kg. 10.000 a kg.20.000	n.d.
oltre kg. 20.000	n.d.

Avvertenze

Le quotazioni pubblicate in questa tabella sono il risultato delle medie aritmetiche dei prezzi fatti pervenire da operatori del settore della Provincia di Cagliari. Nel caso in cui i prezzi pubblicati in questa tabella vengano utilizzati per regolamenti di rapporti contrattuali, si deve considerare il carattere esclusivamente informativo degli stessi. Si esclude ogni responsabilità della CCIAA di Cagliari riguardo ad errori od omissioni nei prezzi pubblicati.

AZIER S.L. N° 7
SIA

PAG-3 m3





Deliberazione n. 121 del 22 MAG. 2012

Il Servizio Affari Generali

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 000074 del 31.03.2012 - Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari.

Importo di spesa: **€ 208.954,11** compreso IVA al 21%

Durata dell'impegno: **UNA TANTUM**

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



ADD/ Geom. Osvaldo Sulas

