



adottata dal Direttore Generale in data 5 LUG. 2012

OGGETTO : *Liquidazione fattura n° 000136 del 31.05.2012 - 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 Maggio 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 Maggio 2012, che rimane agli atti presso il Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso Visione della fattura n° 000136 del 31.05.2012 di € 210.283,10 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 Maggio 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° 000136 del 31.05.2012 di **€ 210.283,10 IVA al 21% compresa**, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Maggio 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

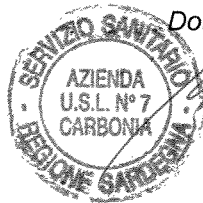
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- la liquidazione della fattura n° 000136 del 31.05.2012 di € **210.283,10 IVA al 21% compresa**, alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Maggio 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 Centrali Termiche ubicate presso i suddetti Ospedali;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € **103.061,97 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 € 44.553,69 IVA al 21% compresa;
 - n° 10510206 € 28.238,98 IVA al 21% compresa;
 - n° 10510207 € 30.269,30 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 € 26.805,28 IVA al 21% compresa;
 - n° 10110117 € 5.361,06 IVA al 21% compresa;

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



[Handwritten signature of Dott. Maurizio Calamida]

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

[Handwritten signature of Dott. Claudio Ferri]

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas

[Handwritten signature of Dott. Franco Trincas]

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

[Handwritten signature of Ing. Brunello VACCA]

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

[Handwritten signature of Ing. Brunello VACCA]

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

[Handwritten signature of Geom. Giuseppe PUDDU]

ADD / Geom. Osvaldo SULAS

[Handwritten signature of Geom. Osvaldo SULAS]

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1010 del 25 LUG. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 10 LUG. 2012 al 24 LUG. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



A circular stamp with the text: SERVIZIO AFFARI GENERALI, AZIENDA USL N°7 CARBONIA, REGIONE SARDEGNA. A handwritten signature is written over the stamp.

Allegati n. **01**

Destinatari:

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



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

Tipo Documento

Fattura

Fog.N.

N.Documento	Data Documento	Cod.Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod.Pag.	Descrizione Pagamento		
000136	31/05/12	X00214	02261310920	10	RIMESSA A 30 GG.		
Coordinate Bancarie			IBAN		C/C Bancario	ABI	CAB
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			IT73K0101504800000000081327		81327	01015	04800
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, COMPRENDE: MANUTENZIONI EDILI, IMPIANTISTICA, AREE VERDI NONCHE' I SERVIZI DI INGEGNERIA NECESSARI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E SICUREZZA DI IMPIANTI E STRUTTURE. PERIODO: MAGGIO 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: MAGGIO 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**

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

...SEGUE

**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.
000136	31/05/12	X00214	02261310920	10	RIMESSA A 30 GG.	2
Coordinate Bancarie			IBAN		C/C Bancario	
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			IT73K010150480000000081327	81327	ABI	CAB
Ns. Riferimento					01015	04800

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA
RIVALUTABILE PARI AL 80% DELLA RATA MENSILE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE. PERIODO: MAGGIO 2012	N.	1,00	8.841,86	8.841,86	21
4) ONERI PER LA SICUREZZA ONERI PER LA SICUREZZA NEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. PERIODO: MAGGIO 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:

€ 210.283,10 al 30/06/12

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

Cod.Iva	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
21	173.787,69	21,00	36.495,41 IVA 21%		173.787,69
					Totale Imposta
					36.495,41
					Totale Documento EURO
					210.283,10

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

Pari a **L407.164.858,00**

Prezzi medi dei prodotti petroliferi rilevati nella provincia di Cagliari

listino di martedì 24 APRILE 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	€ 1,44720
da lt 2001 a lt 5.000	€ 1,46440
da lt 5001 a lt 10.000	€ 1,45940
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 1,45440
superiori a lt 20,001	€ 1,45440

GASOLIO PER RISCALDAMENTO

(accisa = € 0,40321391 per litro)

fino a litri 2.000	€ 1,23150
da lt 2001 a lt 5.000	€ 1,22655
da lt 5001 a lt 10.000	€ 1,22155
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 1,21700
superiori a lt 20,001	€ 1,21000

GASOLIO AGRICOLO

(accisa = € 0,09308 per litro)

fino a litri 2.000	€ 0,94550
da lt 2001 a lt 5.000	€ 0,94090
da lt 5001 a lt 10.000	€ 0,93640
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 0,93180
superiori a lt 20,001	€ 0,93180

OLIO COMBUSTIBILE greenfuel BTZ 0,3

(accisa = € 0,0642421 per litro)

fino a kg.2.000	€ 1,30300
da kg 2001 a kg. 5.000	€ 1,29300
da kg. 5001 a kg. 10.000	€ 1,28300
da kg. 10.001 a kg. 20.000	€ 1,27300
superiori a kg. 20.000	€ 1,26300

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	€ 25,2397
bombola da Kg 15	€ 37,8650
PROPANO	
bombola da Kg 15	€ 38,6500
bombola da Kg 25	€ 64,4197
bombola da Kg 62	€ 160,1983
bombola da Kg 100	€ 258,3670

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	€ 1,35667
prezzo riferito a Kg	€ 2,60899

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 quindicinalmente 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. Per le categorie BENZINE SUPER, OLIO COMBUSTIBILE denso BTZ, OLIO COMBUSTIBILE fluido BTZ non è stato possibile effettuare medie per mancanza di segnalazioni, mentre per le categorie OLIO COMBUSTIBILE GREEN FUEL BTZ 0,3, GASOLIO AGRICOLO, G.P.L. PER USI DOMESTICI e GPL SFUSO le quotazioni disponibili sono relative ad un'unica ditta.