



adottata dal Direttore Generale in data 28 NOV. 2012

OGGETTO : *Liquidazione fattura n° 000264 del 31.10.2012 - 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 Ottobre 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 Ottobre 2012, che rimane agli atti presso il Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso Visione della fattura n° 000264 del 31.10.2012 di € 209.411,17 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 Ottobre 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° 000264 del 31.10.2012 di **€ 209.411,17 IVA al 21% compresa**, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Ottobre 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° 000264 del 31.10.2012 di € 209.411,17 IVA al 21% compresa, alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Ottobre 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 € 102.190,04 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 € 44.176,75 IVA al 21% compresa;
 - n° 10510206 € 28.000,07 IVA al 21% compresa;
 - n° 10510207 € 30.013,22 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 Catamida



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 / Ing. 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. 165 F del 28 NOV. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 30 NOV. 2012 al 14 DIC. 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. **01**

Destinatari:

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

tepor SpA

Ingegneria e Costruzione
Facility Management

15.11.2012

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
PEC: tepor@legalmail.it Destinataro
website: www.tepor.it

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



All. 05/3

**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.
000264	31/10/12	X00214	02261310920	10	RIMESSA A 30 GG.	1
Coordinate Bancarie			IBAN		C/C Bancario	
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			IT73K010150480000000081327		81327	ABI CAB
Ns. Riferimento				Vs. Riferimento		01015 04800

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: OTTOBRE 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: OTTOBRE 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

...SEGUE

RIEPILOGHI IVA

Cod. Iva	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
					Totale Imposta
					Totale Documento EURO

COPIA PER
USO INTERNO

Pari a

PAG-1 013

tepor SpA

Ingegneria e Costruzione
Facility Management

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

PEC: tepor@legalmail.it Destinatario

website: www.tepor.it

Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr.

Cagliari n. 00511500928

R.E.A. Cagliari n. 92300

Capitale sociale € 260.000,00 i.v.



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

Tipo Documento

Fattura

N. Documento Data Document Cod. Cliente

000264 31/10/12 X00214

Coordinate Bancarie

BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

Ns. Riferimento

Partita IVA / Codice fiscale

02261310920

Cod. Pag.

10

IBAN

IT73K010150480000000081327

Vs. Riferimento

Descrizione Pagamento

RIMESSA A 30 GG.

C/C Bancario

81327

ABI

01015

CAB

04800

Fog. N.

2

Descrizione

U.M.

Quantità

Prezzo Unitario

Imponibile

IVA

RIVALUTABILE PARI AL 80% DELLA RATA MENSILE DI CUI AL
PUNTO PRECEDENTE.

PERIODO: OTTOBRE 2012

N.

1,00

8.121,25

8.121,25

21

4) ONERI PER LA SICUREZZA

ONERI PER LA SICUREZZA NEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA.

PERIODO: OTTOBRE 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.1450/C DEL 24/11/2010

Scadenze:

€ 209.411,17 al 30/11/12

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

RIEPILOGHI IVA

Cod.Iva	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
21	173.067,08	21,00	36.344,09 IVA 21%		173.067,08
					Totale Imposta 36.344,09
					Totale Documento EURO 209.411,17

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

Pari a **L405.476.566,00**

PAG. 2013

Informativa per la Privacy ai sensi del D.Leg. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 La informiamo che i dati da Lei rilasciati saranno trattati ed organizzati dalla Soc. Tepor S.p.A. anche mediante strumenti informatici al fine di rispettare quanto previsto dalla legge in materia amministrativa, contabile e fiscale ed al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto / ordine / fornitura. Suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo, l'aggiornamento, la modifica o la cancellazione e di opporsi al trattamento ai sensi del citato decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati è la Società Tepor S.p.A., Via Mercalli 15/17, Cagliari.

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 € 209.411,17
DELIBERA N. 1450/e DEL 24.11.2010

PIANO DEI CONTI 0506010109 CENTRO DI COSTO
0507010101

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

[Signature]
[Signature]



PIANO DEI CONTI: 0506010109
(RISCALDAMENTO E GESTIONE CALORE)

CENTRO DI COSTO:

IMPORTO:

10510101 → € 44.176,75

10510206 → € 28.000,07

10510207 → € 30.013,22

TOTALE → € 102.190,04

PIANO DEI CONTI: 0507010101

(MANUTENZIONE E RIPARAZ. IMMOBILI, IMPIANTI E PEG. PROGRAMMATE)

CENTRO DI COSTO:

IMPORTO:

10510101 → € 48.249,51

10510206 → € 26.805,28

10510207 → € 26.805,28

10110117 → € 5.361,06

TOTALE → € 107.221,13

RIEPILOGO GENERALE

PIANO DEI CONTI: 0506010109 → € 102.190,04

PIANO DEI CONTI: 0507010101 → € 107.221,13

TOTALE → € 209.411,17