



adottata dal Direttore Generale in data 13 MAR, 2013

OGGETTO : *Liquidazione fattura n° 13/13 del 31.01.2013 - Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari.*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali,

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 Gennaio 2013 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 Gennaio 2013, che rimane agli atti presso il Servizio Tecnico Aziendale;

Preso Visione della fattura n° 13/13 del 31.01.2013 di € 206.397,81 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'onori) 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 Gennaio 2013 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° 13/13 del 31.01.2013 di **€ 206.397,81 IVA al 21% compresa**, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Gennaio 2013 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 dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

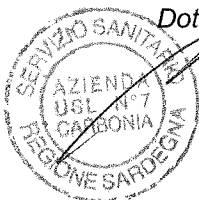
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- la liquidazione della fattura n° 13/13 del 31.01.2013 di € **206.397,81 IVA al 21% compresa**, alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Gennaio 2013 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 € **99.176,68 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 € 42.874,08 IVA al 21% compresa;
 - n° 10510206 € 27.174,41 IVA al 21% compresa;
 - n° 10510207 € 29.128,19 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

**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas

Resp. le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut, Logist., Serv. Generali / 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. 457 del 13 MAR. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 MAR. 2013 al 29 MAR. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Marzo

Allegati n. **01**

Destinatari:

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



**AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA
 VIA DALMAZIA N.83
 09013 CARBONIA CI**

Tipo Documento

Fog.N.

Fattura

2

N.Documento	Data Documento	Cod.Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod.Pag.	Descrizione Pagamento	ABI	CAB
000013/13	31/01/13	X00214	02261310920	10	RIMESSA A 30 GG.	01015	04800
Coordinate Bancarie			IBAN		C/C Bancario		
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			IT73K010150480000000081327		81327		
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: GENNAIO 2013	N.	1,00	5.630,87	5.630,87	21

4) ONERI PER LA SICUREZZA ONERI PER LA SICUREZZA NEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. PERIODO: GENNAIO 2013	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:
 € 206.397,81 al 28/02/13

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

Cod.Iva	RIEPILOGHI IVA		Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
	Imponibile	IVA			
21	170.576,70	21,00	35.821,11 IVA 21%		170.576,70
				Totale Imposta	35.821,11
				Totale Documento EURO	206.397,81

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

Pari a **L399.641.888,00**

Rob. 2013

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 € 206.397,81

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 _____



PIANO DEI CONTI: 0506010109
(RISCALDAMENTO E GESTIONE CALORE)

<u>CENTRO DI COSTO:</u>	<u>IMPORTO:</u>
10510101 →	€ 42.874,08
10510206 →	€ 27.174,41
10510207 →	€ 29.128,19
<u>TOTALE →</u>	<u>€ 99.176,68</u>

PIANO DEI CONTI: 0507010101
(MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E PERTIN. PROGRAMMATE)

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

RIEPILOGO GENERALE

PIANO DEI CONTI: 0506010109 → € 99.176,68

PIANO DEI CONTI: 0507010101 → € 107.221,13

TOTALE → € 206.397,81

Prezzi medi dei prodotti petroliferi rilevati nella provincia di Cagliari

listino di martedì 18 DICEMBRE 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	€ 1,41940
da lt 2001 a lt 5.000	€ 1,43880
da lt 5001 a lt 10.000	€ 1,43380
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 1,42880
superiori a lt 20,001	€ 1,42880

GASOLIO PER RISCALDAMENTO	
(accisa = € 0,40321391 per litro)	
fino a litri 2.000	€ 1,17490
da lt 2001 a lt 5.000	€ 1,17490
da lt 5001 a lt 10.000	€ 1,16995
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 1,16350
superiori a lt 20,001	€ 1,16000

GASOLIO AGRICOLO	
(accisa = € 0,09308 per litro)	
fino a litri 2.000	€ 0,90360
da lt 2001 a lt 5.000	€ 0,89910
da lt 5001 a lt 10.000	€ 0,89450
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 0,89000
superiori a lt 20,001	€ 0,89000

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	€ 27,23570
bombola da Kg 15	€ 40,85900
PROPANO	
bombola da Kg 15	€ 41,64400
bombola da Kg 25	€ 69,40970
bombola da Kg 62	€ 172,57350
bombola da Kg 100	€ 278,32900

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.
oltre 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	€ 1,46578
prezzo riferito a Kg	€ 2,81881

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 GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (fino a litri 2.000; da lt. 2.001 a lt. 5.000; da lt. 5.001 a lt. 10.000; da lt. 10.001 a lt. 20.000; superiori a lt. 20.001), GASOLIO PER RISCALDAMENTO (superiori a lt. 20.001), GASOLIO AGRICOLO, OLIO COMBUSTIBILE greenfuel BTZ 0,3, GPL PER USI DOMESTICI e GPL SFUSO le quotazioni disponibili sono relative ad un'unica ditta.



**AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA
 VIA DALMAZIA N.83
 09013 CARBONIA CI**

Tipo Documento

Fattura							Fog.N.
N. Documento	Data Documento	Cod. Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod. Pag.	Descrizione	Pagamento	1
000013/13	31/01/13	X00214	02261310920	10	RIMESSA A 30 GG.		
Coordinate Bancarie			IBAN		C/C Bancario	ABI	CAB
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			IT773K0101504800000000081327		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, COMPRENDENTE: MANUTENZIONI EDILI, IMPIANTISTICA, AREE VERDI NONCHE' I SERVIZI DI INGEGNERIA NECESSARI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E SICUREZZA DI IMPIANTI E STRUTTURE. PERIODO: GENNAIO 2013	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: GENNAIO 2013	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. 1 di 3