



adottata dal Direttore Generale in data 3 MAG, 2013

OGGETTO : *Liquidazione fattura n° 000062/13 del 31.03.2013 - 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 Marzo 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 Marzo 2013, che rimane agli atti presso il Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso Visione della fattura n° 000062/13 del 31.03.2013 di € 209.516,58 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 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° 000062/13 del 31.03.2013 di **€ 209.516,58 IVA al 21% compresa**, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Marzo 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;

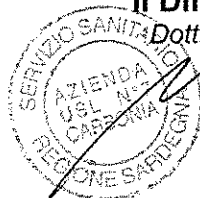
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- la liquidazione della fattura n° 000062/13 del 31.03.2013 di € **209.516,58 IVA al 21% compresa**, alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Marzo 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 Centrali Termiche ubicate presso i suddetti Ospedali;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € **102.295,45 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 € 44.222,32 IVA al 21% compresa;
 - n° 10510206 € 28.028,96 IVA al 21% compresa;
 - n° 10510207 € 30.044,17 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 Calafida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferrà

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. 406 del 3 MAG. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 6 MAG. 2013 al 20 MAG. 2013

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

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. P. P."

Allegati n. **02**

Destinatari:

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



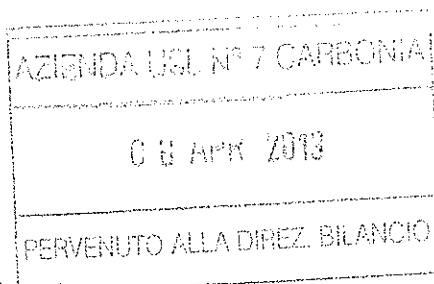
Al. 01 di n° 2 PAGINE

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

Tipo Documento

Fattura		Fog.N.	
N.Documento	Data Documenti	Cod.Cliente	Partita IVA / Codice fiscale
000062/13	31/03/13	X00214	02261310920
Coordinate Bancarie		Cod.Pag.	Descrizione Pagamento
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		10	RIMESSA A 30 GG.
Ns. Riferimento		IBAN	C/C Bancario
		IT73K010150480000000081327	81327
		Vs. Riferimento	ABI CAB
			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: MARZO 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: MARZO 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					



...SEGUE

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

Pari a

PAG. 1 di 2



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

Tipo Documento

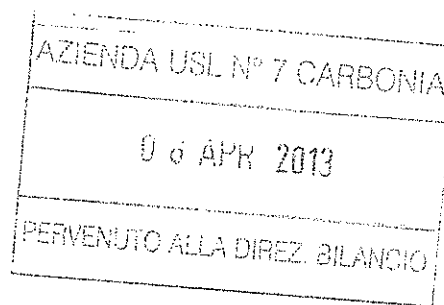
Fattura

N. Documento	Data	Documento	Cod. Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod. Pag.	Descrizione	Pagamento	Fog. N.	
000062/13	31/03/13	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 2013	N.	1,00	8.208,37	8.208,37	21
4) ONERI PER LA SICUREZZA ONERI PER LA SICUREZZA NEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. PERIODO: MARZO 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:
€ 209.516,58 al 30/04/13



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

Cod. Iva	RIEPILOGHI IVA	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
21		173.154,20	21,00	36.362,38		173.154,20
						Totale Imposta
						36.362,38
						Totale Documento EURO
						209.516,58

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

Pari a **L405.680.668,00**

PAG 2012

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 € 209.516,58

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

A. Fadda



PIANO DEI CONTI: 0506010109
(RISALDAMENTO E GESTIONE CALORE)

CENTRO DI COSTO:

IMPORTO:

10510101 → € 44.222,32

10510206 → € 28.028,96

10510207 → € 30.044,17

TOTALE → € 102.295,45

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

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 → € 102.295,45

PIANO DEI CONTI: 0507010101 → € 107.221,13

TOTALE → € 209.516,58

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
 PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
 Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	24075074	del	12/04/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20130925082519	

Raccomandata A/R
 Spett.le AZIENDA USL 7 CARBONIA - SERVIZIO TECNICO
 MANUTENTIVO UFFICIO TECNICO
 VIA DALMAZIA 83
 09013 (CA)

Impresa	TEPOR SPA				
Sede legale	VIA GIUSEPPE MERCALLI 15 09129 CAGLIARI (CA)				
Sede operativa/Ind attività	LOCALITA' I SIRAI SNC 09013 CARBONIA (CI)				
Codice Fiscale	00511500928	e-mail	tepor@tepor.it	e-mail PEC	tepor@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CAGLIARI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3463502
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 12/04/2013	
Il responsabile del procedimento PUDDU MIRIAM RITA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CAGLIARI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 1704015062
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 12/04/2013	
Il responsabile del procedimento MUSSINU MARILENA	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 17/04/2013

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MUSSINU MARILENA

