



adottata dal Direttore Generale in data 17 APR. 2014

**OGGETTO :** *Liquidazione fattura n° 000137/13 del 11.07.2013 e nota di credito n°000004/14 del 28.03.2014 e fattura n° 000138/13 del 11.07.2013 entrambe emesse dalla 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;
- Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 895 del 30.05.2013 con la quale è stata approvata una proroga mensile al suddetto contratto al 30.06.2013;
- Preso Atto del ricorso presentato dalla Ditta Tepor S.p.A. Presso il T.A.R. Sardegna n. 00510/2013 riguardante l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Deliberazione n. 690 del 18 aprile 2013 con la quale la ASL n.7 di Carbonia ha disposto di aderire alla convenzione Consip per il Multiservizio integrato per la sanità -lotto n. 6, affidando alla società Cofely Italia s.p.a., per un periodo di anni 5, i servizi meglio indicati nello stesso atto alle condizioni previste dal piano Tecnico Economico (PTE) predisposto dalla medesima società e dal capitolato tecnico -allegato 5 depositato presso il Servizio Acquisti per l'importo di € 9.678.016,20, oltre l'IVA, per canoni, ed € 1.937.528, oltre IVA, per servizi extra canone;
- Considerato che questa ASL n. 7 di Carbonia, in riferimento alla scadenza al suddetto appalto, con note fax inviate alla Ditta Tepor Sp.A. Protocolli aziendali n°PG/2013/14962 del 21.06.2013, PG/2013/15065 del 24.06.2013, PG/2013/15229 del 25.06.2013 e PG/2013/15612 del 27.06.2013, ha comunicava alla medesima Ditta le date e gli orari per la riconsegna degli impianti e dei fabbricati;
- Preso atto che il T.A.R. Sardegna (Sezione Prima), in riferimento alla suddetto ricorso presentato dalla Ditta Tepor s.p.a., con DECRETO in data 29.06.2014 n. 00221/2013 REG.PROV. CAU del Giudice delegato, Dott. Gianluca Rovelli, ha accolto disposto la sospensione della riconsegna degli impianti e dei fabbricati fino alla data del 02 luglio 2013 e pregiudicata ogni più approfondita valutazione che dovrà essere effettuata nelle successive fasi processuali;
- Considerato che questa ASL n. 7 di Carbonia, preso atto del suddetto DECRETO, ha richiesto alla Ditta Tepor S.p.A. con nota fax Protocollo aziendale n°PG/2013/15799 del 01.07.2013, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la prosecuzione fino alla data del 02 luglio 2013 le attività di cui all'appalto "Multiservizi integrato per la manutenzione degli Ospedali dell'ASL n° 7 di Carbonia" - Contratto Repertorio n° 58 del 11.05.2011, al fine di dare continuità al suddetto appalto e assicurare il regolare funzionamento dei PP.OO.;
- Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Geom. Giuseppe Puddu in qualità di Responsabile de Procedimento dei lavori di manutenzione, realizzati dalla suddetta Ditta presso gli Ospedali del Distretto di Iglesias nel mese di Giugno e n. 2 giorni del mese di Luglio 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 Giugno e n. 2 giorni del mese di Luglio 2013, che rimane agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso Visione delle seguenti fatture:
- n° 000137/13 del 11.07.2013 di € 203.856,55 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, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Giugno 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;
  - n° 000138/13 del 11.07.2013 di € 13.214,83 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, quale corrispettivo per le attività eseguite dalla medesima Ditta il 01 e 02 Luglio 2013, autorizzate da questa ASL n° 7 di Carbonia con con nota fax Protocollo aziendale n°PG/2013/15799 del 01.07.2013, comprese nell'appalto "Multiservizi integrato per la manutenzione degli Ospedali dell'ASL n° 7 di Carbonia" - Contratto Repertorio n° 58 del 11.05.2011, al fine di dare continuità al suddetto appalto e assicurare il regolare funzionamento dei PP.OO.;
- Preso visione della nota di credito n° 000004/14 del 28.03.2014 di € 95.199,22 IVA al 21% compresa, emessa dalla Ditta Tepor S.p.A., che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativa allo storno parziale della fattura n° 137/13 del 11.07.2013 per addebito quota costi consumi elettrici del periodo di funzionamento della Pompa di Calore DAIKIN installata presso la Centrale Termica del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, il cui dispay registrava in data 03 luglio 2013, giorno della riconsegna degli impianti e fabbricati alla ASL n. 7 di Carbonia, un consumo di kWh 438.286, come risulta dal verbale sottoscritto dalle parti;
- 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 delle suddette fatture relative alla mensilità di Giugno e n. 2 giorni del mese di Luglio 2013;

## 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 Giugno e n. 2 giorni del mese di Luglio 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 le seguenti fatture emesse dalla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari:

- n° 000137/13 del 11.07.2013 di € 203.856,55 IVA al 21% compresa, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Giugno 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;
- n° 000138/13 del 11.07.2013 di € 13.214,83 IVA al 21% compresa, quale corrispettivo per le attività eseguite dalla medesima Ditta il 01 e 02 Luglio 2013, autorizzate da questa ASL n° 7 di Carbonia con con nota fax Protocollo aziendale n°PG/2013/15799 del 01.07.2013, comprese nell'appalto "Multiservizi integrato per la manutenzione degli Ospedali dell'ASL n° 7 di Carbonia" - Contratto Repertorio n° 58 del 11.05.2011, al fine di dare continuità al suddetto appalto e assicurare il regolare funzionamento dei PP.OO.;

- al netto dell'importo della nota di credito n° 000004/14 del 28.03.2014 di € 95.199,22 IVA al 21% compresa, emessa dalla Ditta Tepor S.p.A., relativa allo storno parziale della fattura n° 137/13 del 11.07.2013 per addebito quota costi consumi elettrici del periodo di funzionamento della Pompa di Calore DAIKIN installata presso la Centrale Termica del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, il cui display registrava in data 03 luglio 2013, giorno della riconsegna degli impianti e fabbricati alla ASL n. 7 di Carbonia, un consumo di kWh 438.286, come risulta dal verbale sottoscritto dalle parti;

per un importo complessivo di € 121.872,16 IVA al 21% compresa;

## 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:

➤ di liquidare le seguenti fatture emesse dalla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari:

- n° 000137/13 del 11.07.2013 di € 203.856,55 IVA al 21% compresa, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Giugno 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;

- n° 000138/13 del 11.07.2013 di € 13.214,83 IVA al 21% compresa, quale corrispettivo per le attività eseguite dalla medesima Ditta il 01 e 02 Luglio 2013, autorizzate da questa ASL n° 7 di Carbonia con nota fax Protocollo aziendale n°PG/2013/15799 del 01.07.2013, comprese nell'appalto "Multiservizi integrato per la manutenzione degli Ospedali dell'ASL n° 7 di Carbonia" - Contratto Repertorio n° 58 del 11.05.2011, al fine di dare continuità al suddetto appalto e assicurare il regolare funzionamento dei PP.OO.;

- al netto dell'importo della nota di credito n° 000004/14 del 28.03.2014 di € 95.199,22 IVA al 21% compresa, relativa allo storno parziale della fattura n° 137/13 del 11.07.2013 per addebito quota costi consumi elettrici del periodo di funzionamento della Pompa di Calore DAIKIN installata presso la Centrale Termica del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, il cui display registrava in data 03 luglio 2013, giorno della riconsegna degli impianti e fabbricati alla ASL n. 7 di Carbonia, un consumo di kWh 438.286, come risulta dal verbale sottoscritto dalle parti;

per un importo complessivo di € 121.872,16 IVA al 21% compresa;

➤ di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva delle n. 2 fatture indicate in oggetto di € 7.733,54 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 € 3.343,21 IVA al 21% compresa;
- n° 10510206 € 2.118,99 IVA al 21% compresa;
- n° 10510207 € 2.271,34 IVA al 21% compresa;

- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva delle n. 2 fatture indicate in oggetto di € 114.138,62 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 € 51.362,38 IVA al 21% compresa;
  - n° 10510206 € 28.534,65 IVA al 21% compresa;
  - n° 10510207 € 28.534,65 IVA al 21% compresa;
  - n° 10110117 € 5.706,94 IVA al 21% compresa;

**Il Direttore Generale**

Dott. Maurizio Calamida



**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Claudio Ferri

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Andrea Corrias

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. 627 del 17 APR. 2014

è stata pubblicata

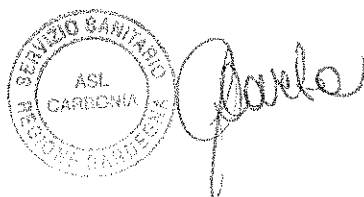
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 APR. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



The image shows a circular official stamp of the Servizio Sanitario ASL Carbonia. The stamp contains the text "SERVIZIO SANITARIO", "ASL", and "CARBONIA". To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Allegati n° **04**

Destinatari:

- Servizio Bilancio
- Collegio dei Sindaci

18/07/2013



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  
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. 01 di n° 3 PAGINE

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

Tipo Documento

Fog.N.

**Fattura**

1

N. Documento	Data Documento	Cod. Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod. Pag.	Descrizione Pagamento	ABI	CAB
000137/13	11/07/13	X00214	02261310920	10	RIMESSA A 30 GG.	01015	04800
Coordinate Bancarie BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			IBAN		C/C Bancario		
Ns. Riferimento					IT73K010150480000000081327	81327	
				Vs. Riferimento			

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA
<b>VOSTRO DARE PER:</b>					
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: GIUGNO 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 TERMICHE INTEGRALMENTE COMPENSATIVO ANCHE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E MESSA A NORMA REALIZZATE CON I RISPARMI SUI CONSUMI DI COMBUSTIBILI. PERIODO: GIUGNO 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 FRANCHIGIA RECIPROCA DEL 10% E PER UN IMPORTO MASSIMO					

COPIA PER  
USO INTERNO

...SEGUE

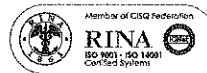
Cod. Iva	RIEPILOGHI IVA	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
						Totale Imposta
						Totale Documento EURO

Pari a

PAG. 1 di 3

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

Tipo Documento

Fog.N.

Fattura									
N. Documento	Data Documento	Cod. Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod. Pag.	Descrizione Pagamento				
000137/13	11/07/13	X00214	02261310920	10	RIMESSA A 30 GG.				
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: GIUGNO 2013	N.	1,00	3.530,66	3.530,66	21
4) ONERI PER LA SICUREZZA ONERI PER LA SICUREZZA NEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. PERIODO: GIUGNO 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  
PROROGA PROT. N.PG/2013/8337 DEL 05/04/2013

Scadenze:  
€ 203.856,55 al 11/08/13

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

Cod.Iva	RIEPILOGHI IVA	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
21		168.476,49	21,00	35.380,06		168.476,49
						Totale Imposta
						35.380,06
						Totale Documento EURO
						203.856,55

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

Pari a **L394.721.322,00**

PAG. 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 € 108.657,33

DELIBERA N. 1450/E DEL 24.11.2010

DEL 895 DEL 30.05.2013

PIANO DEI CONTI 0506010109 CENTRO DI COSTO  
0507010101

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

*[Signature]*  
*[Signature]*



(AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO  
N° 000004/14 DEL 28/03/2014 DI € 95.199,22)

PIANO DEI CONTI: 0506010109  
(RISCALDAMENTO E GESTIONE CALORE)  
CENTRO DI COSTO:  
10510101 (P.O. SIRAI CARBONIA) → € 620,87  
10510206 (P.O. S.BARBARA IGLESIAS) → € 393,52  
10510207 (P.O. C.T.O. IGLESIAS) → € 421,81  
TOTALE → € 1.436,20

PIANO DEI CONTI: 0507010101  
(MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E PERT. PNEUMATICHE)  
10510101 (P.O. SIRAI CARBONIA) → € 48.249,51  
10510206 (P.O. S.BARBARA IGLESIAS) → € 26.805,28  
10510207 (P.O. C.T.O. IGLESIAS) → € 26.805,28  
10110117 (DIREZIONE GENERALE) → € 5.361,06  
TOTALE → € 107.221,13

**RIEPILOGO GENERALE**

PIANO DEI CONTI: 0506010109 → € 1.436,20

PIANO DEI CONTI: 0507010101 → € 107.221,13

TOTALE DA LIQUIDARE → € 108.657,33

(AL NETTO DELL'IMPORTO  
DELLA NOTA DI CREDITO  
N° 000004/14 DEL 28/03/2014  
DI € 95.199,22)

- FT N° 000137/13 DEL 11/04/2013 → € 203.856,55  
- SCORPOLO  
- NOTA DI CREDITO N° 000004/14 DEL 28/03/2014 → € 95.199,22

TOTALE DA LIQUIDARE → € 108.657,33



134

**Prezzi medi dei prodotti petroliferi rilevati nella provincia di Cagliari**

**listino di martedì 21MAGGIO 2013**

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

<b>BENZINE SUPER</b>	
(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.

<b>GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</b>	
(accisa = € 0,423 per litro)	
fino a litri 2.000	€ 1,36976
da lt 2001 a lt 5.000	€ 1,36503
da lt 5001 a lt 10.000	€ 1,36000
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 1,35500
superiori a lt 20,001	€ 1,35067

<b>GASOLIO PER RISCALDAMENTO</b>	
(accisa = € 0,40321391 per litro)	
fino a litri 2.000	€ 1,14644
da lt 2001 a lt 5.000	€ 1,14135
da lt 5001 a lt 10.000	€ 1,13620
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 1,13105
superiori a lt 20,001	€ 1,12590

<b>GASOLIO AGRICOLO</b>	
(accisa = € 0,09308 per litro)	
fino a litri 2.000	€ 0,84784
da lt 2001 a lt 5.000	€ 0,84273
da lt 5001 a lt 10.000	€ 0,83769
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 0,83269
superiori a lt 20,001	€ 0,82769

<b>OLIO COMBUSTIBILE greenfuel BTZ 0,3</b>	
(accisa = € 0,0642421 per litro)	
fino a kg.2.000	€ 1,40433
da kg 2001 a kg. 5.000	€ 1,39767
da kg. 5001 a kg. 10.000	€ 1,39100
da kg. 10.001 a kg. 20.000	€ 1,35267
superiori a kg. 20.000	€ 1,34733

<b>G.P.L. PER USI DOMESTICI</b>	
(Prezzi franco magazzino rivenditore, al lordo della riduzione di € 0,15994158 Kg (legge 448 del 23/12/1998))	
<b>MISCELA</b>	
bombola da Kg. 10	N.D.
bombola da Kg 15	N.D.
<b>PROPANO</b>	
bombola da Kg 15	N.D.
bombola da Kg 25	N.D.
bombola da Kg 62	N.D.
bombola da Kg 100	N.D.

<b>OLIO COMBUSTIBILE denso BTZ</b>	
(accisa = € 0,03138870 per litro)	
da kg. 5000 a kg.10.000	€ 0,60400
da kg. 10.000 a kg. 20.000	€ 0,59900
oltre kg. 20.000	€ 0,64800

<b>G.P.L. SFUSO</b>	
Prezzi al lordo della riduzione di € 0,15994158 per Kg (legge 448/23/12/98 e successive modificazioni): in cisteme di proprietà del venditore, in uso gratuito per una consegna minima di 1.000 litri)	
prezzo riferito a litro	N.D.
prezzo riferito a Kg	N.D.

<b>OLIO COMBUSTIBILE fluido BTZ</b>	
(accisa = € 0,1668394 per litro)	
da kg. 5000 a kg.10.000	€ 0,86727
da kg. 10.000 a kg.20.000	€ 0,86393
oltre kg. 20.000	€ 0,86060

**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, GPL PER USI DOMESTICI e GPL SFUSO non è stato possibile effettuare medie per mancanza di segnalazioni; mentre per la categoria OLIO COMBUSTIBILE denso BTZ (oltre kg. 20.000), le quotazioni disponibili sono relative ad un'unica ditta.

PAG. 3 di 3

# 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  
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.



Destinatario

Al. 02

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

Tipo Documento <b>Nota di Credito</b>	N. Documento Data Documento 000004/14 28/03/14	Cod. Cliente X00214	Partita IVA / Codice fiscale 02261310920	Cod. Pag. 05	Descrizione Pagamento RIMESSA DIRETTA C/C Bancario	Fog. N. 1
Ns. Riferimento	Coordinate Bancarie				ABI CAB	
				Vs. Riferimento		

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA
STORNO PARZIALE FATTURA N. 137/13 DEL 11/07/2013 PER ADDEBITO QUOTA COSTI CONSUMI ELETTRICI DEL PERIODO DI FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE DAIKIN INSTALLATA PRESSO IL P.O. SIRAI DI CARBONIA CIG 0478450D6A (COM-756) IMPORTO	A.C.	1,00	78.677,04	78.677,04	21

Scadenze:  
€ 95.199,22 al 28/03/14

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 02 APR 2014  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

**AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA**

1 APR 2014

PROLOGGIO

*[Handwritten signature]*  
10 aprile 2014  
*[Handwritten initials]*



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

Cod.iva 21	RIEPILOGHI IVA	Imposta	IVA_Descrizione
	Imponibile IVA	16.522,18 IVA 21%	Totale Imponibile
	78.677,04 21,00		78.677,04
			Totale Imposta
			16.522,18
			Totale Documento EURO
			95.199,22

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

Pari a **L184.331.394,00**

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.  
l' titolare del trattamento dei dati è la Società Tepor S.p.A., Via Mercalli 15/17, Cagliari.



*All. 03 di n° 3 PAGINE*

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

Tipo Documento

Fog.N.

**Fattura**

N. Documento	Data Documento	Cod. Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod. Pag.	Descrizione Pagamento		
000138/13	11/07/13	X00214	02261310920	10	RIMESSA A 30 GG.		
Coordinate Bancarie			IBAN		C/C Bancario	ABI	CAB
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			IT73K010150480000000081327		81327	01015	04800
Ns. Riferimento				Vs. Riferimento			

1

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: LUGLIO 2013 (GG.2)

N.	1,00	5.524,19	5.524,19	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: LUGLIO 2013 (GG.2)

N.	1,00	4.924,73	4.924,73	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*

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

Tipo Documento

Fog.N.

**Fattura**

N.Documento	Data Documenti	Cod.Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod.Pag.	Descrizione	Pagamento			
000138/13	11/07/13	X00214	02261310920	10	RIMESSA A 30 GG.				
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: LUGLIO 2013 (GG.2)	N.	1,00	279,69	279,69	21

4) ONERI PER LA SICUREZZA  
ONERI PER LA SICUREZZA NEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  
ORDINARIA E STRAORDINARIA.  
PERIODO: LUGLIO 2013 (GG.2)

N.	1,00	192,74	192,74	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  
PROROGA PROT. N.PG/2013/8337 DEL 05/04/2013

Scadenze:  
€ 13.214,83 al 11/08/13

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

Cod.Iva	RIEPILOGHI IVA		Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
	Imponibile	IVA			
21	10.921,35	21,00	2.293,48 IVA 21%		10.921,35
				Totale Imposta	2.293,48
				Totale Documento EURO	13.214,83

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

Pari a **L25.587.479,00**

*Pag. 2/13*

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  
PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 13.214,83

DELIBERA N. 1450/e DEL 24.11.2010

PIANO DEI CONTI 0506010109 CENTRO DI COSTO 0507010101

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PIANO DEI CONTI: 0506010109  
(RISCALDAMENTO E GESTIONE CALORE)

CENTRI DI COSTO	IMPORTI
10510101 (P.O. SIRRI CARBONIA)	€ 2.722,34
10510206 (P.O. S. BARBARA IGLESAS)	€ 1.725,47
10510207 (P.O. C.T.O. IGLESAS)	€ 1.849,53
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.297,34</b>

PIANO DEI CONTI: 0507010101  
(MANUTENZIONI E RIPARAZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E PERTINENZE PROGRAMMATE)

10510101 (P.O. SIRRI)	€ 3.112,87
10510206 (P.O. S. BARBARA IGLESAS)	€ 1.729,37
10510207 (P.O. C.T.O. IGLESAS)	€ 1.729,37
10110117 (DIREZIONE GENERALE)	€ 345,88
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.917,49</b>

## RIEPILOGO GENERALE

PIANO DEI CONTI: 0506010109 → € 6.297,34

PIANO DEI CONTI: 0507010101 → € 6.917,49

**TOTALE DA LIQUIDARE → € 13.214,83**

138

**Prezzi medi dei prodotti petroliferi rilevati nella provincia di Cagliari**

**listino di martedì 18 GIUGNO 2013**

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	€ 1,35665
da lt 2001 a lt 5.000	€ 1,35165
da lt 5001 a lt 10.000	€ 1,34415
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 1,34165
superiori a lt 20,001	€ 1,34165

**GASOLIO PER RISCALDAMENTO**

(accisa = € 0,40321391 per litro)

fino a litri 2.000	€ 1,15934
da lt 2001 a lt 5.000	€ 1,15246
da lt 5001 a lt 10.000	€ 1,14913
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 1,14476
superiori a lt 20,001	€ 1,14476

**GASOLIO AGRICOLO**

(accisa = € 0,09308 per litro)

fino a litri 2.000	€ 0,87611
da lt 2001 a lt 5.000	€ 0,87303
da lt 5001 a lt 10.000	€ 0,87151
da lt 10,001 a lt 20,000	€ 0,87151
superiori a lt 20,001	€ 0,87151

**OLIO COMBUSTIBILE greenfuel BTZ 0,3**

(accisa = € 0,0642421 per litro)

fino a kg.2.000	€ 0,91267
da kg 2001 a kg. 5.000	€ 0,88933
da kg. 5001 a kg. 10.000	€ 0,88600
da kg. 10.001 a kg. 20.000	€ 0,88267
superiori a kg. 20.000	€ 0,87933

**G.P.L. PER USI DOMESTICI**

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

<b>MISCELA</b>	
bombola da Kg. 10	N.D.
bombola da Kg 15	N.D.
<b>PROPANO</b>	
bombola da Kg 15	N.D.
bombola da Kg 25	N.D.
bombola da Kg 62	N.D.
bombola da Kg 100	N.D.

**OLIO COMBUSTIBILE denso BTZ**

(accisa = € 0,03138870 per litro)

da kg. 5000 a kg.10.000	€ 0,60000
da kg. 10.000 a kg. 20.000	€ 0,57000
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	N.D.
prezzo riferito a Kg	N.D.

**OLIO COMBUSTIBILE fluido BTZ**

(accisa = € 0,1668394 per litro)

da kg. 5000 a kg.10.000	€ 0,90000
da kg. 10.000 a kg.20.000	€ 0,88000
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, GPL PER USI DOMESTICI, GPL SFUSO, OLIO COMBUSTIBILE denso BTZ (oltre kg. 20.000) e OLIO COMBUSTIBILE fluido BTZ (oltre kg. 20.000) non è stato possibile effettuare medie per mancanza di segnalazioni; mentre per le categorie OLIO COMBUSTIBILE denso BTZ e OLIO COMBUSTIBILE fluido BTZ, le quotazioni disponibili sono relative ad un'unica ditta.

Pag. 3 di 3

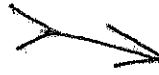


All. 04 di n° 3 PAGINE

PG/2013/15799 del 01.07.2013

Carbonia, 01 Luglio 2013

Comunicazione trasmessa solo via fax  
**SOSTITUISCE L'ORIGINALE**



Spett.le Ditta **TEPOR S.p.A.**  
Via G. Mercalli, 15/17  
09129 CAGLIARI  
Fax: 070/494882

Spett.le Società **Cofely Italia S.p.A.**  
Via Giua, snc  
Zona Industriale Casic - Elmas  
09122 CAGLIARI  
Fax: 070/6616736

**Al Direttore Medico P.O. SIRAI Carbonia**  
*Dott. Sergio Pili*  
**SEDE**

**Al Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias**  
*Dott. Carlo Murru*  
**SEDE**

**Ai Centralinisti dei PP.OO. Aziendali**  
**LORO SEDI**

e p. c. **Al Geom. Giuseppe Puddu**  
Servizio Tecnico Aziendale  
c/o P.O. C.T.O. Iglesias-0

" " " **Al Geom. Dario Scarpa**  
Servizio Tecnico Aziendale  
c/o P.O. C.T.O. Iglesias

" " " **Al Geom. Giuseppe Aru**  
Servizio Tecnico Aziendale  
c/o P.O. SIRAI Carbonia

" " " **Al Geom. Paolo Podda**  
Servizio Tecnico Aziendale  
c/o P.O. SIRAI Carbonia

" " " **Al Direttore Generale**  
*Dott. Maurizio Calamida*  
**SEDE**

**OGGETTO:** Appalto Multiservizi integrato per la manutenzione degli Ospedali dell'ASL n. 7 di Carbonia – Deliberazione n. 1450/C del 24.11.2010 – Contratto Repertorio n. 58/2011.  
Comunicazione ricorso n. 00510/2013 proposto dalla Ditta TEPOR S.p.A. presso il T.A.R. Sardegna e pronunciamento del DECRETO del Giudice delegato n. 00221/2013 REG.PROV.CAU.  
Sospensione della riconsegna degli impianti e dei fabbricati fino a martedì 2 luglio 2013 e prosecuzione delle attività da parte della Ditta TEPOR S.p.A. sino che il TAR Sardegna emetterà sentenza.

Pag. 1 di 2

PAG. 1 di 3



In riferimento alle precedenti note fax Protocolli Aziendali nn°: PG/2013/14962 del 21.06.2013, PG/2013/15065 del 24.06.2013, PG/201315229 del 25.06.2013 e PG/201315612 del 27.06.2013, si comunica che il T.A.R. Sardegna, in riferimento al ricorso presentato dalla Ditta TEPOR S.p.A. n. 00510/2013, con DECRETO in data 29/06/2013 n. 00221/2013 REG.PROV.CAU del Giudice delegato, Dott. Gianluca Rovelli, ha disposto la sospensione della riconsegna degli impianti fino al giorno **martedì 02 luglio 2013**.

Pertanto la Ditta TEPOR S.p.A. dovrà proseguire le attività di cui all'Appalto Multiservizi integrato per la manutenzione degli Ospedali dell'ASL n. 7 di Carbonia – Deliberazione n. 1450/C del 24.11.2010 – Contratto Repertorio n. 58/2011, in attesa che si pronunci il T.A.R. Sardegna.

Questo Servizio provvederà a dare nuove disposizioni dopo che il T.A.R. Sardegna emetterà la sentenza in merito al ricorso della Ditta TEPOR S.p.A..

Si prega accusare riscontro alla presente.

Distinti saluti

Il Responsabile della Struttura Complessa  
dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali  
*Ing. Brunello Vacca*



ADD/ Geom. Osvaldo Sulas

Pag. 2 di 2



RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 01/07/2013 12:24  
NOME : SERV TECNICO SIRAI  
FAX : 07816683488  
TEL : 07816683487  
SER. # : 000C2N314950

DATA, ORA	01/07 12:23
FAX N. /NOME	0070494882
DURATA	00:00:37
PAGINE	02
RISULT	OK
MODO	STANDARD
	ECM



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Presidio Ospedaliero "SIRAI"- Carbonia  
Servizio Tecnico Aziendale

PG/2013/15799 del 01.07.2013

Carbonia, 01 Luglio 2013

Comunicazione trasmessa solo via fax  
**SOSTITUISCE L'ORIGINALE**



Spett.le Ditta **TEPOR S.p.A.**  
Via G.Mercalli, 15/17  
09129 CAGLIARI  
Fax: 070/494882

Spett.le Società **Cofely Italia S.p.A.**  
Via Giua, snc  
Zona Industriale Casic - Elmas  
09122 CAGLIARI  
Fax: 070/6616736

**Al Direttore Medico P.O. SIRAI Carbonia**  
*Dott. Sergio Pili*  
**SEDE**

**Al Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias**  
*Dott. Carlo Murru*  
**SEDE**

**Al Centralinisti dei PP.OO. Aziendali**  
**LORO SEDI**

e p. c. **Al Geom. Giuseppe Puddu**  
Servizio Tecnico Aziendale  
c/o P.O. C.T.O. Iglesias-0

" " " **Al Geom. Dario Scarpa**  
Servizio Tecnico Aziendale  
c/o P.O. C.T.O. Iglesias

" " " **Al Geom. Giuseppe Aru**  
Servizio Tecnico Aziendale  
c/o P.O. SIRAI Carbonia

" " " **Al Geom. Paolo Podda**  
Servizio Tecnico Aziendale

PAG. 3 di 3