



ASL Carbonia

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

Deliberazione n° 353

Adottata dal Direttore Generale in data 26 APR. 2009.

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 324 del 09.10.2008 emessa dalla Ditta Tepor relativa ai lavori per il ripristino dei cavi elettrici di media tensione presso l'Ospedale S. Barbara di Iglesias.

Su proposta del Responsabile del Settore Tecnico per le manutenzioni, il quale:

Premesso che con deliberazione n° 996 del 06.08.2008 sono stati aggiudicati alla Ditta Multiservizi Sulcis i lavori per la realizzazione di un cunicolo in cemento armato per il passaggio linea dati e telefoniche presso il Presidio Ospedaliero S. Barbara di Iglesias;

che durante i lavori di scavo la pala meccanica, manovrata da un operaio dell'impresa appaltatrice, ha agganciato i cavi della media tensione provocando un corto circuito con conseguente mancanza di energia elettrica in tutto l'Ospedale;

che è stata immediatamente contattata la Ditta Tepor che con l'ausilio dell'elettricista della squadra di manutenzione dell'Ospedale ha messo in sicurezza il cavo del 15000 e ripristinato di energia elettrica la struttura ospedaliera al di fuori dei locali poliambulatori e la camera mortuaria;

che la Ditta Tepor, incaricata del ripristino dei cavi danneggiati, dopo attenta analisi ha provveduto alla ricerca di due muffole speciali per cavi ad alta tensione;

Dato Atto che la Ditta Tepor ha portato a termine i lavori nell'arco di 24 ore ed eseguiti gli stessi a regola d'arte;

che la citata Ditta ha presentato, a fronte dei lavori eseguiti, la fattura n° 324 del 09.10.2008 di € 1.200,00 iva 20% compresa;

Preso Atto che l'importo di € 1.200,00 devono essere addebitati alla Ditta Multiservizi Sulcis che ha causato il danno ai cavi di media tensione in argomento;

Tenuto Conto che con la fattura n° 50 del 10.11.2008, relativa ai lavori di cui alla deliberazione n° 324/09 di € 25.927,00 iva 10% compresa, alla Ditta Multiservizi Sulcis è stato detratto l'importo di € 1.200,000 a seguito della nota di credito n° 2/09 di pari importo, per risarcimento danni, che si allega in copia;

Intesa R

PROPONE

l'adozione di un formale atto deliberativo per il pagamento alla ditta Tepor della fattura n° 324/09 di € 1.200,00 iva 20% compresa, relativa ai lavori di ripristino dei cavi MT/BT presso l'Ospedale S. Barbara di Iglesias da addebitare alla Ditta Multiservizi Sulcis;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore Tecnico per le manutenzioni;
Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario nonché del Responsabile della Struttura Complessa del Servizio, Manutenitivo e Logistico.

DELIBERA

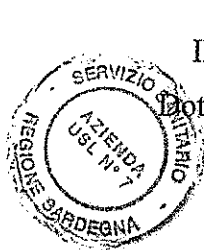
Per i motivi esposti in premessa, di liquidare alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari la fattura n° 324/09 di € 1.200,00 iva 20% compresa, relativa ai lavori di ripristino dei cavi MT/BT presso l'Ospedale S. Barbara di Iglesias da addebitare alla Ditta Multiservizi Sulcis;

di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della relativa fattura di addebito dell'importo di € 1.200,00 iva 20% compresa mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale in favore della Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari, previa attestazione della regolare esecuzione lavori e le attestazioni di legge, a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Luigi Ventura;

di disporre la contabilizzazione della spesa pari a € 1.200,00 iva 20% compresa, sulla classe di costo al codice numero 00200800001, centro di costo 12052290, del Piano dei Conti Aziendale per l'Esercizio in corso.

Il Direttore Generale

Dott. Pietro Pasquale Chessa



Dir. Amm.vo Dr. Alfredo Pergola

Dir. Sanitario Dr. Antonio Farci

Resp. Resp.Strutt.Copmpl.Serv.Tec.Manut.Logist. Dr. Antonio Pergola

Resp. Manutenzione Ing. Brunello Vacca

Resp. Proc. Geom. Luigi Ventura

Handwritten signatures of Alfredo Pergola, Antonio Farci, Antonio Pergola, Brunello Vacca, and Luigi Ventura.

TEPOR S.p.A.

COSTRUZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO
FORNITURA CALORE

SEDE LEGALE, UFFICI E DEPOSITO:
09129 CAGLIARI
VIA G. MERCALLI 15/17
TEL.+39 070487256 070497670
FAX +39 070494882
e-mail: tepor@tepor.it

CODICE FISCALE, PARTITA IVA E
REGISTRO IMPRESE CAGLIARI N.00511500928
R.E.A. CAGLIARI N.92300
CAPITALE SOCIALE € 250.000,00 I.V.



SEDE SECONDARIA:
00153 ROMA - VIA LEOPOLDO SERRA 32
Destinatario
TEL.+39 065817054

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

Tipo Documento

Fog.N.

Fattura

N.Documento	Data Documento	Cod.Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod.Pag.	Descrizione	Pagamento			
000324	09/10/08	X00214	02261310920	13	RIMESSA A 90 GG.				1
Coordinate Bancarie			IBAN		C/C Bancario	ABI	CAB		
INTESA SANPAOLO S.P.A.			IT29R0306904803015697460101		015697460101	03069	04803		
Ns. Riferimento			Vs. Riferimento						

Descrizione

U.M. Quantità Prezzo Unitario Imponibile IVA

VOSTRO DARE PER:

- RIPARAZIONE DEI CAVI ELETTRICI DI MEDIA TENSIONE
ALIMENTANTI LA CABINA ELETTRICA DEL POLIAMBULATORIO
DELL' OSPEDALE SANTA BARBARA DI IGLESIAS
(COM-709-03-001)

- IMPORTO

N. 1,00 1.000,00 1.000,00 20

NS. RIF.: PROT. N.1923/08 DEL 17/09/08

VS. RIF.: CONTRATTO DI CONCESSIONE IN GLOBAL SERVICE

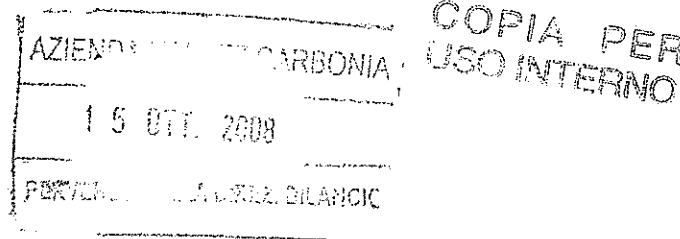
REP.N.222 DEL 19/12/02 - REG.TO A IGLESIAS IL

09 APRILE 2003 AL N. 650 M.3° -

ART. 6 LETTERA i) -

Scadenze:

€ 1.200,00 al 09/01/09



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

RIEPILOGHI IVA

Cod.Iva	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
20	1.000,00	20,00	200,00 IVA 20%		1.000,00
					Totale Imposta 200,00
					Totale Documento EURO 1.200,00

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

Pari a **L2.323.524,00**

Informativa per la Privacy ai sensi del D. Legis. 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.

MULTISERVIZI SULCIS

Ventura
19-11-2008

OPERE EDILI - MOVIMENTO TERRA - TRASPORTI - TINTEGGIATURA
IMPIANTI TERMOIDRAULICI - ELETTRICI - GIARDINAGGIO MANOVALANZE
VARIE

DOCUMENTO

Fattura
NUMERO

50
DATA

0/11/2008

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Bonifico su c/c
IBAN: IT56Y056764385000003051343 B. Sassari

DESTINATARIO

Azienda U.S.L. N° 7
via Dalmazia N° 83
09013 Carbonia (CI)

P.IVA 02261310920

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	IVA	PREZZO	IMPORTO
Costo dare, per la realizzazione di un cunicolo in cemento armato per il passaggio linee dati e telefoniche presso il Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias come da VS Deliberazione n° 996 del 06 agosto 2008	corpo	1	10%	€ 23.570,00	23.570,00

~~23.570,00~~
23.570,00

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
13 NOV 2008

19777

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
17 NOV 2008
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 24.727,00 (vedi note di credito)

DELIBERA N. 996 DEL 06-08-2008

PIANO DEI CONTI CENTRO DI COSTO 12052280

allegata

TOTALE IMPONIBILE €

IVA 10% €

TOTALE FATTURA €

23.570,00
2.147,91
23.570,00
24.727,00
25.927,00

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. DEL SERVIZIO

Ventura 12 FEB. 2009

NOTAZIONI

FIRMA

MULTISERVIZI SULCIS

MULTISERVIZI S.C. ARS
 EDIFICI E LAVORI S.C. S.R.L.
 Via Montebello, 10
 Tel. 049.51.02974
 09015 CARBONIA (CA)
 P.IVA 0278070920

OPERE EDILI - MOVIMENTO TERRA - TRASPORTI - TINTEGGIATURA
 IMPIANTI TERMOIDRAULICI - ELETTRICI - GIARDINAGGIO MANOVALANZE
 VARIE

Pz 745
 Pg 322279
 10/02/09

DOCUMENTO
 Nota di credito
 NUMERO
 2
 DATA
 09/02/2009
 CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
 10 FEB. 2009
 PORTAVUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

DESTINATARIO
 Azienda U.S.L. N°7
 via Dalmazia n°83
 9013 Carbonia (CI)
 P.IVA 02261310920

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	IVA	PREZZO	IMPORTO
A scorporo della fattura n° 50 del 10/11/2008, a titolo di risarcimento danni alla linea elettrica della 15.000, presso il P.O. Santa Barbara di Iglesias	n	1	10%	€ 1.090,91	1.090,91
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA 10 FEB 2009 1650</p> </div>					
TOTALE IMPONIBILE					€ 1.090,91
IVA 10%					€ 109,09
TOTALE FATTURA					€ 1.200,00

ANNOTAZIONI

FIRMA

Il Responsabile degli Affari Generali attesta che
È stata pubblicata nell'Albo Pretorio dell'Azienda
Sanitaria Locale n° 7 a partire dal 6 APR. 2009
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è
Stata posta a disposizione per la consultazione.

20 APR. 2009



Il Responsabile degli AA.GG.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Costa".

DESTINATARI

Collegio dei Sindaci
Servizio Bilancio
Resp. Resp.Strutt.Copmpl.Serv.Tec.Manut.Logist. Dr. Antonio Pergola
Resp. Servizio Manutenzione
Responsabile del Procedimento

(all. n° 3)