



adottata dal Direttore Generale in data 14 NOV. 2012

OGGETTO : *Liquidazione fattura n° 000192 del 31.07.2012 - 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 Luglio 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 Luglio 2012, che rimane agli atti presso il Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso Visione della fattura n° 000192 del 31.07.2012 di € 202.105,15 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 Luglio 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° 000192 del 31.07.2012 di **€ 202.105,15 IVA al 21% compresa**, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Luglio 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;

A

DELIBERA

- la liquidazione della fattura n° 000192 del 31.07.2012 di **€ 202.105,15 IVA al 21% compresa**, alla Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari, quale corrispettivo per i lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Luglio 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 Centrale Termiche ubicate presso i suddetti Ospedali;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di **€ 94.884,02 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 € 41.018,37 IVA al 21% compresa;
 - n° 10510206 € 25.998,22 IVA al 21% compresa;
 - n° 10510207 € 27.867,43 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 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. 1595 del 14 NOV. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 NOV. 2012 al 29 NOV. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



[Handwritten signature]

Allegati n. **01**

Destinatari:

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

Att. 01/2

**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.	
000192	31/07/12	X00214	02261310920	10	RIMESSA A 30 GG.	1	
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
-------------	------	----------	-----------------	------------	-----

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

**COPIA PER
USO INTERNO**

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: LUGLIO 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: LUGLIO 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

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

Pari a

PAG. 1 on 2



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

Tipo Documento

Fog.N.

Fattura

2

N.Documento	Data Documenti	Cod.Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod.Pag.	Descrizione	Pagamento	ABI	CAB
000192	31/07/12	X00214	02261310920	10	RIMESSA A 30 GG.		01015	04800
Coordinate Bancarie			IBAN		C/C Bancario			
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			IT73K0101504800000000081327		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: LUGLIO 2012	N.	1,00	2.083,22	2.083,22	21

4) ONERI PER LA SICUREZZA
 ONERI PER LA SICUREZZA NEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
 ORDINARIA E STRAORDINARIA.
 PERIODO: LUGLIO 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:
 € 202.105,15 al 30/08/12

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

Cod.Iva	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
21	167.029,05	21,00	35.076,10 IVA 21%		167.029,05
					Totale Imposta 35.076,10
					Totale Documento EURO 202.105,15

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

Pari a **L391.330.139,00**

Pae 2012

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 € 202.105,15
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)

CENTRO DI COSTO:

IMPORTO:

10510101 → € 41.018,37

10510206 → € 25.998,22

10510207 → € 27.867,43

TOTALE → € 94.884,02

PIANO DEI CONTI: 0507010101
(MANUT. E RIPARAZI IMMOBILI, IMPIANTI E PERTINENZE PROGRAMMATE)

CENTRO DI COSTO:

10510101 → € 48.249,51

10510206 → € 26.805,28

10510207 → € 26.805,28

10110117 → € 5.361,06

TOTALE → € 107.221,13

RIEPILOGO:

PIANO DEI CONTI 0506010109 → € 94.884,02

PIANO DEI CONTI 0507010101 → € 107.221,13

TOTALE → € 202.105,15