



13 AGO. 2013

Determinazione Dirigenziale n° 1495 del _____

OGGETTO: Liquidazione servizi di gestione, distribuzione, manutenzione e assistenza tecnica (accessori punti di utilizzo art. A4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto e noleggio centrale primaria ON SITE di Aria Medicinale dell'Art. A4.5.9. del Capitolato Speciale D'appalto) in favore della Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.a. Contratto triennale con opzione di rinnovo biennale, del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e speciali compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia. R.T.I.- Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.a. (Capogruppo Mandataria) e Ditta Medical Systems S.r.l. (Mandante). CIG 3743036305.

Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico - Manutentiva e Logistica :

PREMESSO che con la Deliberazione n. 916 del 25/06/2012, l'Azienda ha affidato al RTI (Raggruppamento Temporaneo d'Impresa) Air Liquide Sanità Service S.p.a. (Capogruppo Mandataria) e Medical Systems S.r.l. (Mandante), a mezzo di gara a procedura aperta, il contratto triennale, con opzione di rinnovo biennale, del servizio in oggetto.

CONSIDERATA la decorrenza del termine iniziale del contratto stabilita nella Delibera n. 916/2012 e coincidente con il giorno 01/09/2012, nonché l'importo triennale complessivo (servizi e forniture) di € 3.186.698,84 IVA al 4% e al 21% compresa;

VISTO il contratto Rep. n. 154 del 05/11/2012 che regola l'acquisizione in oggetto;

ATTESO che l'impostazione dei documenti posti a base di gara e, conseguentemente, l'affidamento scaturito dalla delibera 916/2012 nonché regolato dal Contratto Rep 154 del 5/11/2012, disciplina e apprezza le forniture degli accessori necessari all'erogazione dei gas presso ogni singola utenza nelle quantità necessarie alle attività sanitarie;

PRECISATO che con la Deliberazione n. 1217 del 10/08/2012 l'Azienda ha conferito l'incarico e ha nominato, ai sensi dell'art. 300 comma 2 lettera a) del D.P.R.n. 207/2010, il dipendente Ing. Cristan Cocco "Direttore Resp.le della fase di esecuzione del contratto", demandando alla dipendente Dott.ssa Maria Teresa Galdieri Resp. del Servizio di Assistenza Farmaceutica Ospedaliera, la parte afferente la fornitura dei gas medicinali e speciali;

VISTA la Delibera n. 1325 del 17/09/2012 che nomina il dipendente Ing. Brunello Vacca, Responsabile del procedimento dell'acquisizione in trattazione;

CONSIDERATO che, durante il periodo di esecuzione del servizio, è stato necessario richiedere delle forniture, non contemplate nell'ambito degli adempimenti posti a canone, per le quali i quantitativi risultano essere quelli validati dal Direttore Responsabile della fase di esecuzione del contratto ed i prezzi di applicazione risultano essere quelli indicati all'art. A4.1 del Capitolato Speciale D'appalto;

VISTE le fatture n° 1920017221 del 31/12/2012 di € 3.966,99 IVA al 21% compresa, n° 1920015522 del 30/11/2012 di € 3.801,05 IVA al 21% compresa, n° 1920000311 del 31/01/2013 di € 2.143,30 IVA al 21% compresa e n° 1920003210 del 14/03/2013 di € 326,70 IVA al 21% compresa, riconducibili al preventivo Air Liquide Sanità Service Spa n° 842-2012/CSO/GO/pb del 20/11/2012, la fattura n° 1920017105 del 28/12/2012 di € 2.627,49 IVA al 21% compresa, riconducibile al preventivo Air Liquide Sanità Service Spa n° 932-2012/CSO/GO/pb del 13/12/2012; la fattura n° 1920017365 del

31/12/2012 di € 4.235,00 IVA al 21% compresa, riconducibile al noleggio centrale primaria ON SITE di Aria Medicinale Art.A4.5.9. del Capitolato Speciale D'appalto, la fattura n°017-13 del 28/02/2013 di € 613,01 IVA al 21% compresa, riconducibile al preventivo Medical Systems Srl n°011/13 aggiornata al 07.02.2013, la fattura n°1920001854 del 28/02/2013 di € 195,83 IVA al 21% compresa, riconducibile al preventivo Air Liquide Sanità Service Spa n° 33-2013/CSO/SS/OG/pb del 17/01/2013, la fattura n° 1920003499 del 31/03/2013 di €127,00 IVA al 21% compresa, riconducibile al preventivo Air Liquide Sanità Service Spa n° 90-2013/CSO/SS/OG/pb del 12/02/2013, la fattura n°1920003677 del 31/03/2013 di € 4.235,00 IVA al 21% compresa, imputata al noleggio centrale primaria ON SITE di Aria Medicinale Art.A4.5.9. del Capitolato Speciale D'appalto; la fattura n° 035-13 del 30/04/2013 di € 3.339,60 IVA al 21% ,compresa, imputata al preventivo Medical Systems srl n°023/13 del 27.03.2013 e n°024/13 del 28.03.2013, debitamente svincolate dal Direttore dell'Esecuzione Ing. Cristian Cocco, nonché riconducibili ai servizi di gestione, distribuzione, manutenzione e assistenza, oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

DATO ATTO

che con la sottoscrizione di cui sopra si attesta la regolare esecuzione dei suddetti servizi, oggetto delle specifiche fatture indicate, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nel contratto di cui alla Deliberazione n. 916 del 25/06/2012;

VERIFICATA

la regolarità di esecuzione dei servizi e la conseguente possibilità di svincolare le fatture n° 1920017221 del 31/12/2012 di € 3.966,99 IVA al 21% compresa, n°1920015522 del 30/11/2012 di € 3.801,05 IVA al 21% compresa, n°1920000311 del 31/01/2013 di € 2.143,30 IVA al 21% compresa e n°1920003210 del 14/03/2013 di € 326,70 IVA al 21% compresa, n°1920017105 del 28/12/2012 di € 2.627,49 IVA al 21% compresa, n°1920017365 del 31/12/2012 di € 4.235,00 IVA al 21% compresa, della Ditta Air Liquide Sanità Service Spa, la fattura n°017-13 del 28/02/2013 di € 613,01 IVA al 21% compresa, della Ditta Medical Systems Srl, le fatture n°1920001854 del 28/02/2013 di € 195,83 IVA al 21% compresa, n° 1920003499 del 31/03/2013 di €127,00 IVA al 21% compresa, n°1920003677 del 31/03/2013 di € 4.235,00 IVA al 21% compresa, della Ditta Air Liquide Sanità Spae la fattura n° 035-13 del 30/04/2013 di € 3.339,60 IVA al 21% compresa, della Ditta Medical Systems Srl;

RITENUTO

di dover procedere alla liquidazione delle fatture n° 1920017221 del 31/12/2012 di € 3.966,99 IVA al 21% compresa, n°1920015522 del 30/11/2012 di € 3.801,05 IVA al 21% compresa, n°1920000311 del 31/01/2013 di € 2.143,30 IVA al 21% compresa e n°1920003210 del 14/03/2013 di € 326,70 IVA al 21% compresa, n°1920017105 del 28/12/2012 di € 2.627,49 IVA al 21% compresa, n°1920017365 del 31/12/2012 di € 4.235,00 IVA al 21% compresa, della Ditta Air Liquide Sanità Service Spa, la fattura n°017-13 del 28/02/2013 di € 613,01 IVA al 21% compresa, della Ditta Medical Systems Srl, le fatture n°1920001854 del 28/02/2013 di € 195,83 IVA al 21% compresa, n° 1920003499 del 31/03/2013 di €127,00 IVA al 21% compresa, n°1920003677 del 31/03/2013 di € 4.235,00 IVA al 21% compresa, della Ditta Air Liquide Sanità Spae la fattura n° 035-13 del 30/04/2013 di € 3.339,60 IVA al 21% compresa, della Ditta Medical Systems Srl;

CONSIDERATO

che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 916 del 25/06/2012, è stato acquisito il codice CIG 3743036305;

DATO ATTO

dell'inoltro della richiesta DURC, formulata per l'intero ammontare dei titoli di pagamento per i servizi a canone avanzati a tutto il 31.05.2013 ed identificata con C.I.P. 20131033845718 del 26.06.2012;

VISTE

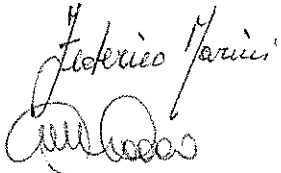
le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09/02/06, n. 189 del 28/02/2010, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16/02/2012 con la quale viene conferita la nomina di Responsabile della Struttura Complessa Tecnico, Manutentiva e Logistica e quindi la delega per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

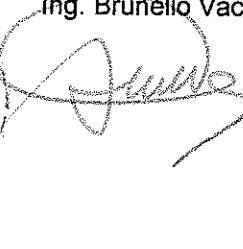
per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione delle fatture n° 1920017221 del 31/12/2012 di € 3.966,99 IVA al 21% compresa, n°1920015522 del 30/11/2012 di € 3.801,05 IVA al 21% compresa, n°1920000311 del 31/01/2013 di € 2.143,30 IVA al 21% compresa e n°1920003210 del 14/03/2013 di € 326,70 IVA al 21% compresa, n°1920017105 del 28/12/2012 di € 2.627,49 IVA al 21% compresa, n°1920017365 del 31/12/2012 di € 4.235,00 IVA al 21% compresa, della Ditta Air Liquide Sanità Service Spa, la fattura n°017-13 del 28/02/2013 di € 613,01 IVA al 21% compresa, della Ditta Medical Systems Srl, le fatture n°1920001854 del 28/02/2013 di € 195,83 IVA al 21% compresa, n° 1920003499 del 31/03/2013 di € 127,00 IVA al 21% compresa, n°1920003677 del 31/03/2013 di € 4.235,00 IVA al 21% compresa, della Ditta Air Liquide Sanità Spa e la fattura n° 035-13 del 30/04/2013 di € 3.339,60 IVA al 21% compresa, della Ditta Medical Systems Srl emesse nell'ambito della disciplina specifica degli accessori punti di utilizzo normata all'art. A4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto ovvero riconducibili al noleggio centrale primaria ON SITE di Aria Medicinale dell'Art. A4.5.9. del Capitolato Speciale D'appalto facenti capo alla gestione, distribuzione, manutenzione e assistenza tecnica delle dei gas medicinali e speciali compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso i Presidi Ospedalieri dall' Azienda Sanitari Locale n. 7 di Carbonia di cui alla Delibera n. 916/2012.
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa complessiva di € 25.610,63 IVA al 21% compresa, e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale, sul codice del piano dei conti aziendale n. 0507020101 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate) 10510101 (Costi Comuni Presidio Ospedaliero di Carbonia) per la frazione di importo parziale di € 5.018,16, sul codice del piano dei conti aziendale n. 10510206 (Costi Comuni Presidio Ospedaliero S. Barbara-Iglesias) per la frazione di importo di € 7.964,69 e sul codice del piano dei conti aziendale n. 10510207 (Costi Comuni Presidio Ospedaliero C.T.O.- Iglesias) per la frazione di importo di € 12.627,78.

Dott. F. Marini



Il Responsabile della Struttura Complessa
Tecnico - Manutentiva e Logistica
Ing. Brunello Vacca



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 1195 del 13 AGO. 2013

è stata pubblicata nell'Albo

Pretori dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 13 AGO. 2013 al 27 AGO. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



Paruta

SERVIZIO BILANCIO

Ai sensi del Regolamento dei cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n. 11

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Bilancio
- Struttura Complessa Tecnico- Manutentiva e Logistica
- Ufficio Ingegneria Clinica

N documento : 1920017221 Data : 31/12/2012
 Valuta : EUR Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
 Via Persicetana Vecchia, 28
 40132 Bologna

Vs contatto : Nicola Guasti
 Tel : 0513160129 / Fax : 0513160160
 e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747169
 2306655-575-2

AZIENDA U.S.L. N.7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA CA

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 21 GEN 2013
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO
 0758

Numero registraz. IVA : IT02261310920

Destinatario merce : 10747171
 OSPEDALE DI SIRAI
 LOCALITA' SIRAI
 09013 CARBONIA

Divisione AL : C.S. Centro - Cagliari
 Via Sernagiotto - Z.I. CASIC, 1
 09030 Elmas Italia
N° dell'ordine cliente : 842-2012/CSO/GO//pb DEL20.11.2012
 del 14/11/2012

Descrizione	Prodotto cod.	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Num. DDT : 480559507 del 11/12/2012					
FLUS EASY10 O2 14L/MIN E=UNI U=1/4	157085	51 PZ.	44,25	2.256,75	14
FLUSSIMETRO EASYMED 10 DA 0,5-14 L/MIN O2 E=UNI U=1/4" ISO 3253 M N° di serie/lotto : / A15A2055					
BARRA FM 30X10 INOX SATIN L1m	69472	20 PZ	33,75	675,00	14
BARRA F.M. 30X10 IN INOX SATINATO L=1m CON DISTANZIALI					
MORSETTO FM x BARRA 30x10 CON SLITTA	69473	25 PZ	13,87	346,75	14
MORSETTO F.M. PER BARRA 30x10 CON SLITTA SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE				Subtotale :	3.278,50
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA					
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER					
DELIBERA N. <u>916</u>	Cod IVA <u>14</u>	% <u>3.966,99</u>	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
DEL <u>25-6-2012</u>	DEL <u>14-21.000</u>		3.278,50	688,49	3.966,99
PIANO DEI CONTI <u>0507020101</u> CENTRO DI COSTO <u>10510101</u>					
IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO			Tot. <u>10510206</u>	3.278,50	688,49
IL RESP. LE DEL SERVIZIO			TOTALE FATTURA in EUR		3.966,99

Cod IVA :
 14 : IVA differita vendite 21%

Termini e modalità di pagamento : 30 giorni data fattura / Incasso bonifico **Data scadenza : 30/01/2013**

Esec. Pagamento: 10747169 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : AZIENDA U.S.L. N.7 - VIA DALMAZIA, 83 - 09013 CARBONIA

Nostrì riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153
 IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

N documento : 1920015522 Data : 30/11/2012
 Valuta : EUR Pagina : 1 / 2

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
 Via Persicetana Vecchia, 28
 40132 Bologna

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
 18 DIC 2012
 AZIENDA U.S.L. N.7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA CA

Destinatario Fattura : 10747169
 2289484-554-4

Vs contatto : Nicola Guasti
 Tel : 0513160129 / Fax : 0513160160
 e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Numero registraz. IVA : IT02261310920
Destinatario merce : 10747171
 OSPEDALE DI SIRAI
 LOCALITA' SIRAI
 09013 CARBONIA

*MAN. NE STRAORDINARIA
 EXTRA CANONE 1*

Divisione AL : C.S. Centro - Cagliari
 Via Sernagiotto - Z.I. CASIC, 1
 09030 Elmas Italia
 N° dell'ordine cliente : RIT66/67 DEL 30/10/2012 del
 14/11/2012

Descrizione	Prodotto cod.	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Num. DDT : 480559416 del 21/11/2012					
RID EASY10 O2 14 L/min E=UNI10751 U=1/4	157101	14 PZ	112,50	1.575,00	14
RIDUTTORE PRESSIONE EASYCARE 10 O2 DA 0,5-14 L/MIN E=UNI 10751 U=G 1/4" M N° di serie/lotto : / A04B1001					
NN AFNOR PER O2 CON PG FM NNESTO AFNOR PER O2 CON P.G. F.M. N° di serie/lotto : / ---	70092	1 PZ	17,25	17,25	14
TUBO ANTISTAT FM 5x11,5mm ARIA-739 X25m	70126	1 CWN	4,50	112,50	14
TUBO FLESSIBILE ANTISTATICO BIANCO/NERO F.M. DIAM. 5x11,5mm PER ARIA (NORMA EN739) N° di serie/lotto : / 2011-11					
				Subtotale :	1.704,75
Num. DDT : 480559424 del 23/11/2012					
JMIDIF FM CH/200 1/4" ISO3253 JMIDIFICATORE F.M. CH/200 1/4" ISO3253	71606	59 PZ	12,75	752,25	14
PRESA AFNOR NF-S90-116 O2 RID EASYCARE PER UTILIZZO SIA SU RIDUTTORI EASYCARE CHE SU VALVOLE MERCURY N° di serie/lotto : / A2420001	110785	6 PZ	12,00	72,00	14
BARRA FM 30X10 INOX SATIN L1m BARRA F.M. 30X10 IN INOX SATINATO L=1m CON DISTANZIALI	69472	1 PZ	33,75	33,75	14
MORSETTO FM x BARRA 30x10 CON SLITTA	69473	19 PZ	13,87	263,53	14
MORSETTO F.M. PER BARRA 30x10 CON SLITTA COMPL AFNOR O2 USCITA PG FM COMPLETAMENTO F.M. AFNOR PER O2 USCITA P.G.	71346	1 PZ	27,79	27,79	14
PRESA AFNOR N2O CON PORTAGOMMA N° di serie/lotto : / A2661006	110787	1 PZ	27,79	27,79	14
NN AFNOR PER ARIA CON PG FM NNESTO AFNOR PER ARIA CON P.G. F.M. N° di serie/lotto : / 2012-07	71688	1 PZ	17,25	17,25	14
NN FM AFNOR PER N2O USCITA PG NNESTO F.M. AFNOR PER N2O USCITA P.G.	70078	1 PZ	17,25	17,25	14
				Subtotale :	1.211,61

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
 18 DIC 2012

N documento : 1920015522 Data : 30/11/2012
 Valuta : EUR Pagina : 2 / 2

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
 Via Persicetana Vecchia, 28
 40132 Bologna

Vs contatto : Nicola Guasti
 Tel : 0513160129 / Fax : 0513160160
 e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747169

AZIENDA U.S.L. N.7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA CA

Numero registraz. IVA : IT02261310920

Destinatario merce : 10747171
 OSPEDALE DI SIRAI
 LOCALITA' SIRAI
 09013 CARBONIA

Divisione AL : C.S. Centro - Cagliari
 Via Sernagiotto - Z.I. CASIC, 1
 09030 Elmas Italia

N° dell'ordine cliente : RIT66/67 DEL 30/10/2012 del
 14/11/2012

0758

Descrizione	Prodotto cod.	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA	
TUBO ANTISTAT FM 5x11,5mm O2-739 x25m	70125	1 CWN	4,50	112,50	I4	
TUBO FLESSIBILE ANTISTATICO BIANCO F.M. DIAM. 5x11,5mm PER O2 (NORMA EN739) N° di serie/lotto : / 2012-06						
TUBO ANTISTAT FM 5x11,5mm N2O-739 X25m	70127	1 CWN	4,50	112,50	I4	
TUBO FLESSIBILE ANTISTATICO BLU F.M. DIAM. 5x11,5mm PER N2O (NORMA EN739) N° di serie/lotto : / 2012-04						
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 3.801,05 DELIBERA N. 916 DEL 25-6-2012				Subtotale :	225,00	
			Cod IVA %	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
			21,000	3.141,36	659,69	3.801,05
PIANO DEI CONTI 5010201 CENTRO DI COSTO			Tot. 10510101 10510206 10510207	3.141,36	659,69	
IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO				TOTALE FATTURA in EUR		3.801,05

Cod IVA :
 I4 : IVA differita vendite 21%

Termini e modalità di pagamento : 30 giorni data fattura / Incasso bonifico

Data scadenza : 30/12/2012

Esec. Pagamento: 10747169 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : AZIENDA U.S.L. N.7 - VIA DALMAZIA, 83 - 09013 CARBONIA

Nostrì riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153
 IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

944/1024

F11001512552 del 21/02/13

FATTURA

N documento : 1920000311 Data : 31/01/2013
 Valuta : EUR Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
 Via Persicetana Vecchia, 28
 40132 Bologna

Vs contatto : Nicola Guasti
 Tel : 051 3160129 / Fax : 0513160160
 e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747169 2335933-73-2

AZIENDA U.S.L. N.7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA CA

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

19 FEB 2013

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO
0758

Numero registraz. IVA : IT02261310920

Destinatario merce : 10747171
 OSPEDALE DI SIRAI
 LOCALITA' SIRAI
 09013 CARBONIA

Divisione AL : C.S. Centro - Cagliari
 Via Sernagiotto - Z.I. CASIC, 1
 09030 Elmas Italia

N° dell'ordine cliente : 842-2012/CSO/GO//pb DEL20.11.2012
 del 14/11/2012

Inq - Coeco

Descrizione	Prodotto cod.	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Jum. DDT : 480559635 del 08/01/2013					
BARRA FM 30X10 INOX SATIN L1m	69472	15 PZ	33,75	506,25	14
BARRA F.M. 30X10 IN INOX SATINATO L=1m CON DISTANZIALI					
COMPL AFNOR ARIA 4 USCITA PG	71345	1 PZ	27,79	27,79	14
M					
COMPLETAMENTO F.M. AFNOR PER ARIA 4 BAR USCITA P.G.					

Jum. DDT : 480559710 del 24/01/2013					
ESTELLO FM PER VASO MAK/4000	69478	44 PZ	28,12	1.237,28	14
ESTELLO F.M. PER VASO MAK/4000					
				Subtotale	534,04
				Subtotale	1.237,28

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

18 FEB 2013

Cod IVA	% DELLA PRESENTE FATTURA	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa	
14	2.143,30	1.771,32	371,98	2.143,30	
DELIBERA N. 916 DEL 25-6-2012					
PIANO DEI CONTI 05/07/2010 CENTRO DI COSTO					
		Tot. 10510101	1.771,32	371,98	
		10510206			
		10510207			

TOTALE FATTURA in EUR 2.143,30

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

Cod IVA : 14 : IVA differita vendite 21%

termini e modalità di pagamento : 30 giorni data fattura / Incasso bonifico **Data scadenza : 02/03/2013**

sec. Pagamento: 10747169 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : AZIENDA U.S.L. N.7 - VIA DALMAZIA, 83 - 09013 CARBONIA

altri riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153
 BAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

N documento : 1920003210 Data : 14/03/2013
Valuta : EUR Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Nicola Guasti
Tel : 0513160129 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747169

AZIENDA U.S.L. N.7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA - CA

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

22 MAR 2013

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Numero registraz. IVA : IT02261310920

Destinatario merce : 10747171
OSPEDALE DI SIRAI
LOCALITA' SIRAI
09013 CARBONIA

Divisione AL : C.S. Centro - Cagliari
Via Sernagiotto - Z.I. CASIC, 1
09030 Elmas Italia
N° dell'ordine cliente : 842-2012/CSO/GO//pb
DEL20.11.2012 del 14/11/2012

Descrizione	Prodotto cod.	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Num. DDT : 480559815 del 13.02.2013					
BARRA FM 30X10 INOX SATIN L1m	69472	8	PZ 33,75	270,00	I4
BARRA F.M. 30X10 IN INOX SATINATO L=1m CON DISTANZIALI					
AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA				Subtotale :	270,00

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE

Cod IVA	%/imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
14	21,000	56,70	326,70
PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 326,70			
DELIBERA N. 916 DEL 25-6-2012			

PIANO DEI CONTI 0507020101 CENTRO DI COSTO 10510101 **TOTALE FATTURA in EUR 326,70**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Cod IVA : I4 : IVA differita vendite 21%

Termini e modalità di pagamento : 30 giorni data fattura / Incasso bonifico **Data scadenza : 13/04/2013**

Esec. Pagamento: 10747169 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : AZIENDA U.S.L. N.7 - VIA DALMAZIA, 83 - 09013 CARBONIA

Nostrì riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X010050160400000000153 / BIC : BNLIIT166Z

AZIENDA U.S.L. N.7

21 MAR 2013

PRODOTTO

MANUTENZIONE
STRORDINARIA
EXTRA CANONE 2

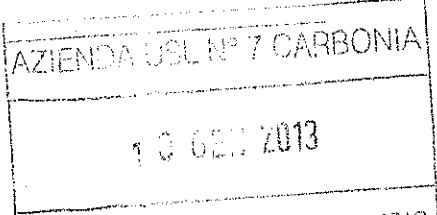
N documento : 1920017105 Data : 28/12/2012
Valuta : EUR Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Nicola GUSTI
Tel : 0513160129 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747169

AZIENDA U.S.L. N.7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CA



Numero registraz. IVA : IT02261310920

Destinatario merce : 10946103
AZIENDA U.S.L. N.7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA

Ordine di Servizio N° : 401138207 di 21/09/2012
N° dell'ordine cliente : ...
Accordo N° : DELIB. N. 916 25/06/12

CIG : 3743036305

INSTALLAZIONE QUADRO SINGOLO C/O CTO IGLESIAS
VS. ACCETTAZIONE NS. PROT. NR. 932/2012/CSO/GO/PB DEL 13/12/2012
NOTA DI AUTORIZZAZIONE DEL 27/12/2012
RIT NR. 201 DEL 21/09/2012

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Tipo Prezzo	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Servizi su Installazioni					
Manutenzione Straordinaria MGS (Elenco Prezzi)					
S8027		1 PZ	2.171,48	2.171,48	I4

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/

SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO	Cod. IVA	D%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER €	14	21,000	2.171,48	456,01	2.627,49
DELIBERA N. 916 DEL 25-06-2012			2.171,48	456,01	2.627,49
TOTALE FATTURA in EUR					2.627,49

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

Cod IVA : I4 : IVA differita vendite 21%

9 GEN 2013

Termini e modalità di pagamento : 30 giorni data fattura / Incasso bonifico data scadenza : 27/01/2013

Esec. Pagamento: 10747169 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : AZIENDA U.S.L. N.7 - VIA DALMAZIA, 83 - 09013 CARBONIA

Nostriferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

De giustizia
NOI

N documento : 1920017365
Valuta : EUR

Data : 31/12/2012
Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Nicola GUASTI
Tel : 0513160129 / Fax : 0513160160
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Numero registraz. IVA : IT02261310920

Destinatario Fattura : 10747169

AZIENDA U.S.L. N.7
VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA - CA

Stampa: AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA

14 GEN 2013

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Accordo N° : DELIB. N. 916 25/06/12

*Haltere le tutto
inadem per
per un
una carta
determina*

0758

22/1/2013

CIG : 3743036305

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
-----------------------------------	----------	--------------------	------------------	------------

Gas On-Site e relativi servizi

ARIA COMPRESSA F.U. MODUL'AIR - UN 3156

CTO

M4800NO

Quota periodica

1

3.500,00000

3.500,00 14

1 da 01/10/2012 a 31/12/2012

Subtotale

3.500,00

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

Cod IVA %

imponibile

IVA

Imp. IVA inclusa

PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € *H. 235,00*

DELIBERA N. *916* DEL *25-6-2012*

3.500,00

735,00

4.235,00

PIANO DEI CONTI *057020101* CENTRO DI COSTO *Tot. 10510101*

3.500,00

735,00

10510206
10510207

TOTALE FATTURA in EUR

4.235,00

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

Cod IVA :

I4 : IVA differita vendite 21%

Termini e modalità di pagamento : 30 giorni data fattura / Incasso bonifico

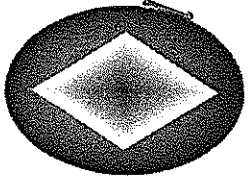
Data scadenza : 30/01/2013

Esec. Pagamento: 10747169 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : AZIENDA U.S.L. N.7 - VIA DALMAZIA, 83 - 09013 CARBONIA

Nostrì riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153

IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

MEDICAL SYSTEMS S.R.L.



SEDE LEGALE E STABILIMENTO :
S.S. 195 KM. 28,600 - 09010 PULA (CA)
P.IVA: 02833310929
NUM. ISCR. REA: 227425
TEL E FAX: 070/9209974

CLIENTE:
ASL N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA

*Data ole
Osservata il
15/3/2013
Noi*

- FORNITURA APPARECCHIATURE MEDICALI ED ELETTRONICHI
- PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS
- SERVIZI OSPEDALIERI

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA	NUMERO DOCUMENTO: 017-13	DATA DOCUMENTO: 28/02/2013	PARTITA IVA CLIENTE: 02261310920	PAGINA 1 DI 1
------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	TOTALE IMPONIBILE	IVA
<p>RIF. NS. PREVENTIVO N. 011/13 AGGIORNATO AL 07.02.2013</p> <p>RIF. NS. RAT. N. 004-13 DEL 04/02/2013</p> <p>DOCUMENTAZIONE ALLEGATA</p> <p>FORNITURA DI:</p>					
FLUSSIMETRI PER OSSIGENO ATTACCO AFNOR	N.	8	41,97	335,76	21%
UMIDIFICATORI PER O2	N°	8	12,47	99,76	21%
COMPLETAMENTO UNITA' TERMINALE AFNOR PER O2	N°	5	11,85	59,25	21%
COMPLETAMENTO UNITA' TERMINALE AFNOR PER VUOTO	N°	1	11,85	11,85	21%
<p>CONTRATTO N. 916 DEL 25-06-2012</p> <p>PIANO DEI CONTI 05/02/01 CENTRO DI COSTO 10510101 10510206 10510207</p> <p>IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>IL RESP. LE DEL SERVIZIO</p>					

Stampa Aziendale:
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
05 MAR 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Stampa Aziendale:
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
05 MAR 2013
PRODOTTOLO
ASUNTO

TOTALE IMPONIBILE: € 506,62	SCONTO:	TOTALE IMPOSTA: € 106,39
--------------------------------	---------	-----------------------------

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO	BANCA DI APPOGGIO: BANCO DI SARDEGNA AG. SARROCH IBAN:IT36S0101543990000000000795	TOTALE DOCUMENTO: € 613,01
--	---	-------------------------------

N documento : 1920001854 Data : 28/02/2013
 Valuta : EUR Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
 via Persicetana Vecchia, 28
 0132 Bologna

contatto : Nicola Guasti
 tel : 0513160129 / Fax : 0513160160
 -mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747169 2351735-78-2

AZIENDA U.S.L. N.7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA CA

AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA
 18 MAR 2013
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCI
 0758

numero registraz. IVA : IT02261310920
destinatario merce : 10747171
 SPEDALE DI SIRAI
 LOCALITA' SIRAI
 09013 CARBONIA

Divisione AL : C.S. Centro - Cagliari
 Via Sernagiotto - Z.I. CASIC, 1
 09030 Elmas Italia
N° dell'ordine cliente : 33-2013/cso/ss/og/PB del 17.01.13 del
 25/01/2013

Descrizione	Prodotto cod.	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Im. DDT : 480559802 del 11/02/2013					
FM ATT CHIAVE *O2 USCITA E/CORTO	71218	2 PZ	80,92	161,84	14
AUTORE DI PRESSIONE FM PER O2 USCITA P.G. F.M. N° di serie/lotto : / A23B1001					
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO COCETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 195,83				Subtotale :	161,84
DELIBERA N. 916 DEL 25-6-2012			Cod. IVA % DELLA	imponibile	IVA
PIANO DEI CONTI 0510206 CENTRO DI COSTO 10510206			161,84	33,99	195,83
Tot. 10510101 10510206 10510206			161,84	33,99	
TOTALE FATTURA in EUR				195,83	

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

id IVA :
 14 : IVA differita vendite 21%

termini e modalità di pagamento : 30 giorni data fattura / Incasso bonifico **Data scadenza : 30/03/2013**

sec. Pagamento: 10747169 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : AZIENDA U.S.L. N.7 - VIA DALMAZIA, 83 - 09013 CARBONIA

Conti riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153
 IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

AZIENDA U.S.L. N.7
 CARBONIA
 18 MAR 2013
 SERNAGIOTTO

N documento : 1920003499 Data : 31/03/2013
 Valuta : EUR Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
 Via Persicetana Vecchia, 28
 40132 Bologna

Vs contatto : Nicola Guasti
 Tel : 0513160129 / Fax : 0513160160
 e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747169 2368131-74-4

AZIENDA U.S.L. N.7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA - CA

Noi

10 APR 2013
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Numero registraz. IVA : IT02261310920
 Destinatario merce : 10747171
 OSPEDALE DI SIRAI
 LOCALITA' SIRAI
 09013 CARBONIA

Divisione AL : C.S. Centro - Cagliari
 Via Sernagiotto - Z.I. CASIC, 1
 09030 Elmas Italia
 N° dell'ordine cliente : 90-2013/CSO/SS/OG/pb DEL 12.02.2013
 del 15/02/2013

Descrizione	Prodotto cod.	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Num. DDT : 480559902 del 05/03/2013					
INN AFNOR PER VUOTO 1/4" FM	70091	8 PZ	13,12	104,96	14
INNESTO AFNOR PER VUOTO 1/4" F.M.					
N° di serie/lotto : / 2012-03					
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE				Subtotale :	104,96
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/					
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA					
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € <u>127,00</u>				imponibile	IVA
DELIBERA N. <u>916</u> DEL <u>15-6-2012</u>				104,96	22,04
PIANO DEI CONTI <u>0507020101</u> CENTRO DI COSTO <u>Tot. 10510101</u>				104,96	22,04
IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO				TOTALE FATTURA in EUR	
IL RESP. LE DEL SERVIZIO					127,00

Cod IVA : 14 : IVA differita vendite 21%

termini e modalità di pagamento : 30 giorni data fattura / Incasso bonifico Data scadenza : 30/04/2013

sec. Pagamento: 10747169 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : AZIENDA U.S.L. N.7 - VIA DALMAZIA, 83 - 09013 CARBONIA

Conti riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153
 AN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

N documento : 1920003677 Data : 31/03/2013
 Valuta : EUR Pagina : 1 / 1

Air Liquide Sanita Service S.p.A.
 Via Persicetana Vecchia, 28
 40132 Bologna

Vs contatto : Nicola GUASTI
 Tel : 0513160129 / Fax : 0513160160
 e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747169

AZIENDA U.S.L. N.7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA CA

Numero registraz. IVA : IT02261310920

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
 CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
 SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
 PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 3.500,00
 ACCORDO N° 916 DELIB. N. 916 25/06/12 25-6-2012
 PIANO DEI CONTI 05060101 CENTRO DI COSTO 10510101
 10510206 10510307

CIG : 3743036305

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

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas On-Site e relativi servizi				
ARIA COMPRESSA F.U. MODUL'AIR UN'3156 M4800NO	1	3.500,00000	3.500,00	I4
			Subtotale	3.500,00

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
I4	21,000	3.500,00	735,00	4.235,00
Tot.		3.500,00	735,00	
TOTALE FATTURA in EUR				4.235,00

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 7 3 APR 2013
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Cod IVA :
 I4 : IVA differita vendite 21%

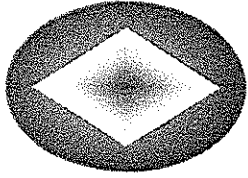
Termini e modalità di pagamento : 30 giorni data fattura / Incasso bonifico **Data scadenza : 30/04/2013**

Esec. Pagamento: 10747169 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : AZIENDA U.S.L. N.7 - VIA DALMAZIA, 83 - 09013 CARBONIA

Nostri riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - 20144 MILANO - 000000000153
 IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

14566 L
 R
 PN
 17 MAR 2013

MEDICAL SYSTEMS S.R.L.



SEDE LEGALE E STABILIMENTO :
S.S. 195 KM. 28,600 - 09010 PULA (CA)
P.IVA: 02833310929
NUM. ISCR. REA: 227425
TEL E FAX: 070/9209974

CLIENTE:
ASL N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA

- FORNITURA APPARECCHIATURE MEDICALI ED ELETTROMEDICALI
- PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS
- SERVIZI OSPEDALIERI

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA	NUMERO DOCUMENTO: 035-13	DATA DOCUMENTO: 30/04/2013	PARTITA IVA CLIENTE: 02261310920	PAGINA 1 DI 1
------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	TOTALE IMPONIBILE	IVA
<p><u>RIF. NS. PREVENTIVO N. 023/13 DEL 27.03.2013</u> <u>NS. PREVENTIVO N. 024/13 DEL 28/03/2013</u></p> <p><u>RIF. NS. RAT. N. 011A-13 DEL 15/03/2013</u> <u>NS. RAT. N. 013-13 DEL 08/04/2013</u></p> <p><u>DOCUMENTAZIONE ALLEGATA</u></p> <p>RIPRISTINO CENTRALE ARIA PER IMPIANTO DI STERILIZZAZIONE</p> <p>FORNITURA DI : ELETTOCOMPRESSORE WERTHER MOD. FALCO DRY</p> <p>ELETTOCOMPRESSORE COSMOSS 255</p>					
	N°	1	2.500,00	2.500,00	21%
	N°	1	260,00	260,00	21%

ASL N. 7 CARBONIA
AZIENDA SANITARIA CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 3.339,60

DELIBERA N. 916 DEL 05-06-2012

PIANO DEI CONTI 05062010 / CENTRO DI COSTO 10510101
10510206
10510207

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
[Signature]

TOTALE IMPONIBILE: € 2.760,00	SCONTO:	TOTALE IMPOSTA: € 579,60
----------------------------------	---------	-----------------------------

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO	BANCA DI APPOGGIO: BANCO DI SARDEGNA AG. SARROCH IBAN:IT36S010154399000000000795	TOTALE DOCUMENTO: € 3.339,60
--	--	---------------------------------