



10 DIC. 2013

Determinazione Dirigenziale n° 9613 del _____

OGGETTO: Liquidazione fattura del servizio di gestione, distribuzione, manutenzione e assistenza tecnica (decima rata Giugno 2013 - undicesima rata Luglio 2013 - dodicesima rata Agosto 2013 - tredicesima rata Settembre 2013 - quattordicesima rata Ottobre 2013) 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 di 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;

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. Cristian 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;

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

VISTE la fattura n. 1920008467 del 30/06/2013 di € 48.843,67 IVA al 21% compresa, ascritta al decimo rateo periodo Giugno 2013, la fattura n. 1920010458 del 31/07/2013 di € 48.843,67 IVA al 21% compresa, ascritta all' undicesimo rateo periodo Luglio 2013, la fattura n.1920011700 del 31/08/2013 di € 48.843,67 IVA al 21% compresa, ascritta al dodicesimo rateo periodo Agosto 2013, la fattura n.1920013452 del 30/09/2013 di € 48.843,67 IVA al 21% compresa, ascritta al tredicesimo rateo periodo Settembre 2013, la fattura n.1920014951 del 31/10/2013 di € 49.247,34 IVA al 22% compresa, ascritta al quattordicesimo rateo periodo Ottobre 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.1920008467 del 30/06/2013 di € 48.843,67, n. 1920010458 del 31/07/2013 di

€ 48.843,67, n.1920011700 del 31/08/2013 di € 48.843,67, n.1920013452 del 30/09/2013 di € 48.843,67, n.1920014951 del 31/10/2013 di € 49.247,34, della Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.a., pervenute per il periodo Giugno 2013, Luglio 2013, Agosto 2013, Settembre 2013, Ottobre 2013;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture n.1920008467 del 30/06/2013 di € 48.843,67, n.1920010458 del 31/07/2013 di € 48.843,67, n.1920011700 del 31/08/2013 di € 48.843,67, n.1920013452 del 30/09/2013 di € 48.843,67, n.1920014951 del 31/10/2013 di € 49.247,34, della Ditta Air Liquide Sanità Service Spa, pervenute per i mesi Giugno 2013, Luglio 2013, Agosto 2013, Settembre 2013, Ottobre 2013;

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 dato atto dell'inoltro della richiesta DURC, formulata per l'intero ammontare dei titoli di pagamento avanzati a tutto il 05.12.2013 ed identificata con C.I.P. 20131033845718 del 05.12.2013, che resta conservata agli atti del procedimento;

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.1920008467 del 30/06/2013 di € 48.843,67 IVA al 21% compresa, n. 1920010458 del 31/07/2013 di € 48.843,67 IVA al 21% compresa, n.1920011700 del 31/08/2013 di € 48.843,67 IVA al 21% compresa, n.1920013452 del 30/09/2013 di € 48.843,67 IVA al 21% compresa, n.1920014951 del 31/10/2013 di € 49.247,34 IVA al 22% compresa, in favore della Ditta Air Liquide Sanità Service Spa, via Persicetana Vecchia, 28 – 40132 Bologna, ascritte alla decima, undicesima, dodicesima, tredicesima e quattordicesima rata (canone Giugno 2013, Luglio 2013, Agosto 2013, Settembre 2013, Ottobre 2013) per la 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 pari a € 244.622,02, compresa IVA di legge, sul codice del piano dei conti aziendale n. 0507020101 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate); per la frazione di importo parziale di € 12.231,10 IVA inclusa sul centro di costo 10310102 (Costi Comuni Distretto di Carbonia); per la frazione di importo parziale di € 12.231,10 IVA inclusa sul centro di costo 10410102 (Costi Comuni Distretto di Iglesias); per la frazione di importo parziale di € 85.617,71 IVA inclusa sul centro di costo 10510101 (Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia); per la frazione di importo parziale di € 85.617,71 iva inclusa sul centro di costo 10510206 (Costi Comuni Presidio Ospedaliero S. Barbara-Iglesias); per la frazione di importo parziale di € 48.924,40 iva inclusa sul centro di costo 10510207 (Costi Comuni Presidio Ospedaliero C.T.O.- Iglesias), e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Direttore dell'Esecuzione

Ing. Cristian Cocco



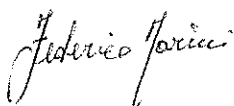
Il Responsabile della Struttura Complessa

Tecnico - Manutentiva e Logistica

Ing. Brunello Vacca



Dott. F. Marini



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 2618 del 10 DIC. 2013

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 10 DIC. 2013 al 24 DIC. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



parte

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. 05

Destinatari della Determinazione:

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



10° RITIRO

HT 2013/ 8126 del 15/02/13

FATTURA

N documento : 1920008467
Valuta : EUR

Data : 30/06/2013
Pagina : 1 / 2

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

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

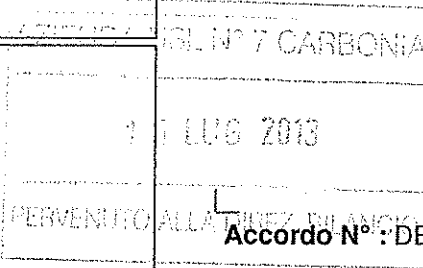
Destinatario Fattura : 10747169

2478170-1-56

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

All. 01

Numero registr. IVA : IT02261310920



0758

CIG : 3743036305

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Altri servizi				
A4.4 Servizio di manutenzione PP.OO.				
S8025	1	13.500,00000	13.500,00	14
Quota periodica 1 da 01/06/2013 a 30/06/2013				
A4.4 Servizio di manutenzione PP. Territoriali				
S8025	1	500,00000	500,00	14
Quota periodica 1 da 01/06/2013 a 30/06/2013				
A4.5.4 Ritievo degli impianti				
S8066	1	2.166,67000	2.166,67	14
Quota periodica 1 da 01/06/2013 a 30/06/2013				
A4.5.5 Analisi ambientale				
S8072	1	2.000,00000	2.000,00	14
Quota periodica 1 da 01/06/2013 a 30/06/2013				
A4.5.2 Gestione emergenze nei reparti ad alto rischio				
S8104	1	5.000,00000	5.000,00	14
Quota periodica 1 da 01/06/2013 a 30/06/2013				
A4.3 Tracciabilità lotti PP.OO.				
S8050	1	1.700,00000	1.700,00	14
Quota periodica 1 da 01/06/2013 a 30/06/2013				
	1	3.200,00000	3.200,00	14
Quota periodica 1 da 01/06/2013 a 30/06/2013				
	1	1.000,00000	1.000,00	14
Quota periodica 1 da 01/06/2013 a 30/06/2013				
A4.2 Trasp.to e consegna recipienti mobili PP.OO				
S8084	1	8.800,00000	8.800,00	14
Quota periodica 1 da 01/06/2013 a 30/06/2013				
	1	1.300,00000	1.300,00	14
Quota periodica 1 da 01/06/2013 a 30/06/2013				
A4.5.3 Corsi di Formazione				
S8085	1	1.200,00000	1.200,00	14
Quota periodica 1 da 01/06/2013 a 30/06/2013				

Subtotale 40.366,67

1/2

Contratt n° 2112549 : SERVIZI PARTICOLARI

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. - A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE : 20148 MILANO - VIA CAPECELATRO, 69 - DIREZIONE E UFFICI: 20148 MILANO -

VIA GIARDI, 9 - TEL.02 40211 - FAX 02 4021806 - CAP. SOCIALE Euro 40.000.000,00 I.V. - R.I. MILANO E C.FISC.N. 01738810975 - R.E.A.- C.C.I.A.A. MILANO N. 1591147 -

P. IVA 1296300152 - www.airliquide.com - Società controllata dall'attività di direzione e coordinamento di AIR LIQUIDE SANITA' INTERNATIONAL S.p.A.

N documento : 1920008467 Data : 30/06/2013
 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

0758

Accordo N° : DELIB. N. 916 25/06/12

Contratt n° 2113247 : SERVIZI PARTICOLARI

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
I4	21,000	40.366,67	8.477,00	48.843,67
Tot.		40.366,67	8.477,00	

TOTALE FATTURA in EUR 48.843,67

Cod IVA :
 I4 : IVA differita vendite 21%

Stampa: AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

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

Data scadenza : 30/07/2013

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

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

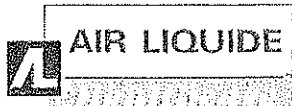
AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
 CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
 SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
 PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 48.843,67
 DELIBERA N. 916 DEL 25/06/2012
 PIANO DEI CONTI _____ CENTRO DI COSTO VEDI DETERMINAZIONE

2/2
 [Signature]

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO IL RESP. LE DEL SERVIZIO
 [Signature] [Signature]

2178170-1-3/156-3
 REG. SAN. AREA 0311REV. 6.01 DEL 18/03/10



FATTURA

N documento : 1920010458 Data : 31/07/2013
 Valuta : EUR Pagina : 1 / 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

All. 02

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

Numero registraz. IVA : IT02261310920

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
 03 DIC 2013
 Pervenuto alla Direzione Bilancio
 Accordo N° : DELIB. N. 916 25/06/12

CIG : 3743036305

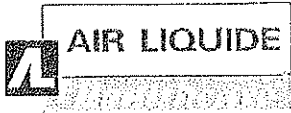
Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Altri servizi				
A4.4 Servizio di manutenzione PP.OO.				
S8025 Quota periodica 1 da 01.07.2013 a 31.07.2013	1	13.500,00000	13.500,00	14
A4.4 Servizio di manutenzione PP. Territoriali				
S8025 Quota periodica 1 da 01.07.2013 a 31.07.2013	1	500,00000	500,00	14
A4.5.4 Rilievo degli impianti				
S8066 Quota periodica 1 da 01.07.2013 a 31.07.2013	1	2.166,67000	2.166,67	14
A4.5.5 Analisi ambientale				
S8072 Quota periodica 1 da 01.07.2013 a 31.07.2013	1	2.000,00000	2.000,00	14
A4.5.2 Gestione emergenze nei reparti ad alto rischio				
S8104 Quota periodica 1 da 01.07.2013 a 31.07.2013	1	5.000,00000	5.000,00	14
A4.3 Tracciabilità lotti PP.OO.				
S8050 Quota periodica 1 da 01.07.2013 a 31.07.2013	1	1.700,00000	1.700,00	14
Quota periodica 1 da 01.07.2013 a 31.07.2013	1	3.200,00000	3.200,00	14
Quota periodica 1 da 01.07.2013 a 31.07.2013	1	1.000,00000	1.000,00	14
A4.2 Trasporto e consegna recipienti mobili PP.OO				
S8084 Quota periodica 1 da 01.07.2013 a 31.07.2013	1	8.800,00000	8.800,00	14
Quota periodica 1 da 01.07.2013 a 31.07.2013	1	1.300,00000	1.300,00	14
A4.5.3 Corsi di Formazione				
S8085 Quota periodica 1 da 01.07.2013 a 31.07.2013	1	1.200,00000	1.200,00	14
Subtotale			40.366,67	

Contratt n° 2112549 : SERVIZI PARTICOLARI

AIR LIQUIDE SANITA` SERVICE S.p.A. - A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE : 20148 MILANO - VIA CAPECELATRO, 69 - DIREZIONE E UFFICI: 20148 MILANO -
 VIA CIARDI, 9 - TEL.02 40211 - FAX 02 4021808 - CAP. SOCIALE Euro 40.000.000,00 I.V.- R.I. MILANO E C.FISC.N. 01738810978 - R.E.A.- C.C.I.A.A. MILANO N. 1591147 -
 P. IVA 12906300152 - www.airliquidesanita.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL S.A.

MOD. 344-02/04 REV. 0.1 DEL 28-02-2010

1/2



FATTURA

N documento : 1920010458 Data : 31/07/2013
 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

Numero registraz. IVA : IT02261310920

Destinatario Fattura : 10747169

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

Accordo N° : DELIB. N. 916 25/06/12

Contratt n° 2113247 : SERVIZI PARTICOLARI

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
14	21,000	40.366,67	8.477,00	48.843,67
Tot.		40.366,67	8.477,00	

TOTALE FATTURA in EUR 48.843,67

Cod IVA :

14 : IVA differita vendite 21%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 31/10/2013

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 : BNLITR166Z

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 € 48.843,67

DELIBERA N. 916 DEL 25.06.2012

PIANO DEI CONTI _____ CENTRO DI COSTO VEDI DETERMINAZIONE

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

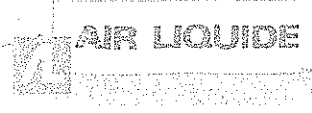
IL RESP. LE DEL SERVIZIO

COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten initials]



192000

FATTURA

N documento : 1920011700	Data : 31/08/2013
Valuta : EUR	Pagina : 1 / 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

2567762-1-44

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

All. 03

Numero registraz. IVA : IT02261310920

Stampa: AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 18 SET 2013

Accordo N° : DELIB. N. 916 25/06/12

0758

CIG : 3743036305

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

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

Altri servizi

A4.4 Servizio di manutenzione PP.OO.				
S8025	Quota periodica 1 da 01/08/2013 a 31/08/2013	1	13.500,00000	13.500,00 14
A4.4 Servizio di manutenzione PP. Territoriali				
S8025	Quota periodica 1 da 01/08/2013 a 31/08/2013	1	500,00000	500,00 14
A4.5.4 Rilievo degli impianti				
S8066	Quota periodica 1 da 01/08/2013 a 31/08/2013	1	2.166,67000	2.166,67 14
A4.5.5 Analisi ambientale				
S8072	Quota periodica 1 da 01/08/2013 a 31/08/2013	1	2.000,00000	2.000,00 14
A4.5.2 Gestione emergenze nei reparti ad alto rischio				
S8104	Quota periodica 1 da 01/08/2013 a 31/08/2013	1	5.000,00000	5.000,00 14
A4.3 Tracciabilità lotti PP.OO.				
S8050	Quota periodica 1 da 01/08/2013 a 31/08/2013	1	1.700,00000	1.700,00 14
	Quota periodica 1 da 01/08/2013 a 31/08/2013	1	3.200,00000	3.200,00 14
	Quota periodica 1 da 01/08/2013 a 31/08/2013	1	1.000,00000	1.000,00 14
A4.2 Trasp.to e consegna recipienti mobili PP.OO				
S8084	Quota periodica 1 da 01/08/2013 a 31/08/2013	1	8.800,00000	8.800,00 14
	Quota periodica 1 da 01/08/2013 a 31/08/2013	1	1.300,00000	1.300,00 14
A4.5.3 Corsi di Formazione				
S8085	Quota periodica 1 da 01/08/2013 a 31/08/2013	1	1.200,00000	1.200,00 14

Subtotale 40.366,67

1/2

N documento : 1920011700
Valuta : EUR

Data : 31/08/2013
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

0758

Accordo N° : DELIB. N. 916 25/06/12

Contratt n° 2113247 : SERVIZI PARTICOLARI

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
14	21,000	40.366,67	8.477,00	48.843,67
Tot.		40.366,67	8.477,00	
TOTALE FATTURA in EUR				48.843,67

Cod IVA :

14 : IVA differita vendite 21%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 30/11/2013

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

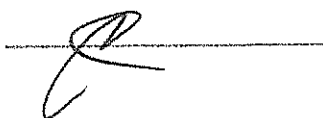
BAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

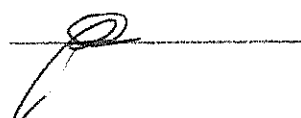
AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 48.843,67
DELIBERA N. 916 DEL 25.06.2012
PIANO DEI CONTI _____ CENTRO DI COSTO VEDI DETERMINAZIONE

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO







s/e

N documento : 1920013452 Data : 30/09/2013
 Valuta : EUR Pagina : 1 / 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

All. 04

Numero registraz. IVA : IT02261310920

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
 10 OTT 2013
 Pervenuto alla Direz. Bilancio

0758

Accordo N° : DELIB. N. 916 25/06/12

CIG : 3743036305

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Altri servizi				
A4.4 Servizio di manutenzione PP.OO.				
S8025	1	13.500,00000	13.500,00	14
Quota periodica 1 da 01/09/2013 a 30/09/2013				
A4.4 Servizio di manutenzione PP. Territoriali				
S8025	1	500,00000	500,00	14
Quota periodica 1 da 01/09/2013 a 30/09/2013				
A4.5.4 Rilievo degli impianti				
S8066	1	2.166,67000	2.166,67	14
Quota periodica 1 da 01/09/2013 a 30/09/2013				
A4.5.5 Analisi ambientale				
S8072	1	2.000,00000	2.000,00	14
Quota periodica 1 da 01/09/2013 a 30/09/2013				
A4.5.2 Gestione emergenze nei reparti ad alto rischio				
S8104	1	5.000,00000	5.000,00	14
Quota periodica 1 da 01/09/2013 a 30/09/2013				
A4.3 Tracciabilità lotti PP.OO.				
S8050	1	1.700,00000	1.700,00	14
Quota periodica 1 da 01/09/2013 a 30/09/2013				
	1	3.200,00000	3.200,00	14
Quota periodica 1 da 01/09/2013 a 30/09/2013				
	1	1.000,00000	1.000,00	14
Quota periodica 1 da 01/09/2013 a 30/09/2013				
A4.2 Trasp.to e consegna recipienti mobili PP,OO				
S8084	1	8.800,00000	8.800,00	14
Quota periodica 1 da 01/09/2013 a 30/09/2013				
	1	1.300,00000	1.300,00	14
Quota periodica 1 da 01/09/2013 a 30/09/2013				
A4.5.3 Corsi di Formazione				
S8085	1	1.200,00000	1.200,00	14
Quota periodica 1 da 01/09/2013 a 30/09/2013				
Subtotale			40.366,67	

1/2

N documento : 1920013452
Valuta : EURData : 30/09/2013
Pagina : 2 / 2Air Liquide Sanita Service S.p.A.
Via Persicetana Vecchia, 28
40132 BolognaVs 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

0758

Accordo N° : DELIB. N. 916 25/06/12

Contratt n° 2113247 : SERVIZI PARTICOLARI

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
14	21,000	40.366,67	8.477,00	48.843,67
Tot.		40.366,67	8.477,00	
TOTALE FATTURA in EUR				48.843,67

Cod IVA :

14 : IVA differita vendite 21%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 31/12/2013

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

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLAPRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 48.843,67DELIBERA N. 916 DEL 25.06.2012PIANO DEI CONTI _____ CENTRO DI COSTO VEDI DETERMINAZIONE

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

2/2



FT 2013/12590 del 21/10/13

FATTURA

N documento : 1920014951	Data : 31/10/2013
Valuta : EUR	Pagina : 1 / 2

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

All. 05

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

27 NOV 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Numero registraz. IVA : IT02261310920

0758

Accordo N° : DELIB. N. 916 25/06/12

CIG : 3743036305

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Altri servizi				
A4.4 Servizio di manutenzione PP.OO.				
S8025	Quota periodica 1 da 01/10/2013 a 31/10/2013	1	13.500,00000	13.500,00 S5
A4.4 Servizio di manutenzione PP. Territoriali				
S8025	Quota periodica 1 da 01/10/2013 a 31/10/2013	1	500,00000	500,00 S5
A4.5.4 Rilievo degli impianti				
S8066	Quota periodica 1 da 01/10/2013 a 31/10/2013	1	2.166,67000	2.166,67 S5
A4.5.5 Analisi ambientale				
S8072	Quota periodica 1 da 01/10/2013 a 31/10/2013	1	2.000,00000	2.000,00 S5
A4.5.2 Gestione emergenze nei reparti ad alto rischio				
S8104	Quota periodica 1 da 01/10/2013 a 31/10/2013	1	5.000,00000	5.000,00 S5
A4.3 Tracciabilità lotti PP.OO.				
S8050	Quota periodica 1 da 01/10/2013 a 31/10/2013	1	1.700,00000	1.700,00 S5
	Quota periodica 1 da 01/10/2013 a 31/10/2013	1	3.200,00000	3.200,00 S5
	Quota periodica 1 da 01/10/2013 a 31/10/2013	1	1.000,00000	1.000,00 S5
A4.2 Trasp.to e consegna recipienti mobili PP.OO				
S8084	Quota periodica 1 da 01/10/2013 a 31/10/2013	1	8.800,00000	8.800,00 S5
	Quota periodica 1 da 01/10/2013 a 31/10/2013	1	1.300,00000	1.300,00 S5
A4.5.3 Corsi di Formazione				
S8085	Quota periodica 1 da 01/10/2013 a 31/10/2013	1	1.200,00000	1.200,00 S5

Subtotale 40.366,67

1/e

N documento : 1920014951

Data : 31/10/2013

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

0758

Accordo N° : DELIB. N. 916 25/06/12

Contratt n° 2113247 : SERVIZI PARTICOLARI

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
S5	22,000	40.366,67	8.880,67	49.247,34
Tot.		40.366,67	8.880,67	
TOTALE FATTURA in EUR				49.247,34

Cod IVA :

S5 : IVA vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 31/01/2014

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

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 € 49.247,34DELIBERA N. 916 DEL 25.06.2012PIANO DEI CONTI _____ CENTRO DI COSTO VEDI DETERMINAZIONE

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO