



158

26 GIU. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura del servizio di gestione, distribuzione, manutenzione e assistenza tecnica (quindicesima rata Novembre 2013 - sedicesima rata Dicembre 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 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 :

- RICHIAMATA** la Delibera del Direttore Generale n. 62 del 17/01/2014, nella quale per garantire la continuità dei procedimenti amministrativi che sino alla data del 31/12/2013 erano di competenza dell'ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;
- 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 demandato 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°1920016352 del 30/11/2013 di € 49.247,34 IVA al 22% compresa, ascritta al quindicesimo rateo periodo Novembre 2013, la fattura n°1920018088 del 31/12/2013 di € 49.247,34 IVA al 22% compresa, ascritta al sedicesimo rateo periodo Dicembre 2013, debitamente svincolate dal R.U.P. e Responsabile del Servizio Ing. Brunello Vacca, 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 della Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.a., pervenute per il periodo Novembre 2013, Dicembre 2013;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle fatture: n°1920016352 del 30/11/2013 di € 49.247,34 IVA al 22% compresa, e n°1920018088 del 31/12/2013 di € 49.247,34 IVA al 22% compresa, della Ditta Air Liquide Sanità Service Spa, pervenute per i mesi Novembre 2013, Dicembre 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;

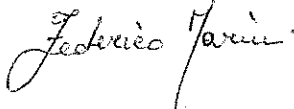
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09/02/06, n. 189 del 28/02/2010, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16/02/2012 con la quale viene conferita la nomina di Responsabile della Struttura Complessa Tecnico, Manutentiva e Logistica e quindi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

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione delle fatture: n° **1920016352 del 30/11/2013** di € 49.247,34 IVA al 22% compresa, e n° **1920018088 del 31/12/2013** 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 quindicesima e sedicesima rata (canone Novembre 2013, Dicembre 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 dell'Azienda Sanitaria 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 € 98.494,68, IVA al 22% compresa, sul codice del piano dei conti aziendale n. 0507020101 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate); per la frazione di importo parziale di € 4.924,73 IVA al 22% inclusa sul centro di costo 10310102 (Costi Comuni Distretto di Carbonia); per la frazione di importo parziale di € 4.924,73 IVA al 22% inclusa sul centro di costo 10410102 (Costi Comuni Distretto di Iglesias); per la frazione di importo parziale di € 34.473,14 IVA al 22% inclusa sul centro di costo 10510101 (Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia); per la frazione di importo parziale di € 34.473,14 iva al 22% inclusa sul centro di costo 10510206 (Costi Comuni Presidio Ospedaliero S. Barbara-Iglesias); per la frazione di importo parziale di € 19.698,94 iva al 22% 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.

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° 1158 del 26 GIU. 2014

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio
dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 26 GIU. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO – visto:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere:

n. 265/2006 n. 189/2007 n. 414/2007 n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

Allegati n. 02

FATTURA

N documento : 1920016352
Valuta : EUR

Data : 30/11/2013
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

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
15	22,000	40.366,67	8.880,67	49.247,34
Tot.		40.366,67	8.880,67	49.247,34
TOTALE FATTURA in EUR				49.247,34

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 giorni data fattura / Incasso bonifico

Data scadenza : 28/02/2014

Modo di 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
N : 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
PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 49.247,34
DELIBERA N. 916 DEL 25/06/2012
PIANO DEI CONTI _____ CENTRO DI COSTO VEDI DETERMINAZIONE

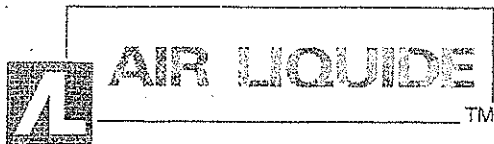
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 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. 145444
P. IVA 12906300152 - www.airliquidesanita.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento

2683065-1-3/40-3

2/2



FATTURA

N documento : 1920018088
Valuta : EUR

Data : 31/12/2013
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. 02

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

D 8 GEN 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Accordo N° : DELIB. N. 916-25/06/12

0758

Numero registraz. IVA : IT02261310920

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 01/12/2013 a 31/12/2013	13.500,00000	13.500,00	15
A4.4 Servizio di manutenzione PP. Territoriali				
S8025	Quota periodica 1 da 01/12/2013 a 31/12/2013	500,00000	500,00	15
A4.5.4 Rilievo degli impianti				
S8066	Quota periodica 1 da 01/12/2013 a 31/12/2013	2.166,67000	2.166,67	15
A4.5.5 Analisi ambientale				
S8072	Quota periodica 1 da 01/12/2013 a 31/12/2013	2.000,00000	2.000,00	15
A4.5.2 Gestione emergenze nei reparti ad alto rischio				
S8104	Quota periodica 1 da 01/12/2013 a 31/12/2013	5.000,00000	5.000,00	15
A4.3 Tracciabilità lotti PP.OO.				
S8050	Quota periodica 1 da 01/12/2013 a 31/12/2013	1.700,00000	1.700,00	15
	Quota periodica 1 da 01/12/2013 a 31/12/2013	3.200,00000	3.200,00	15
	Quota periodica 1 da 01/12/2013 a 31/12/2013	1.000,00000	1.000,00	15
A4.2 Trasp.to e consegna recipienti mobili PP.OO				
S8084	Quota periodica 1 da 01/12/2013 a 31/12/2013	8.800,00000	8.800,00	15
	Quota periodica 1 da 01/12/2013 a 31/12/2013	1.300,00000	1.300,00	15
A4.5.3 Corsi di Formazione				
S8085	Quota periodica 1 da 01/12/2013 a 31/12/2013	1.200,00000	1.200,00	15
Subtotale			40.366,67	

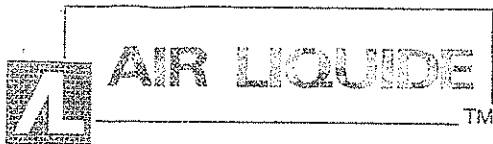
1/2

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

P. IVA 12905300152 - www.airliquidesanita.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL S.A.



FATTURA

N documento : 1920018088
Valuta : EUR

Data : 31/12/2013
Pagina : 2 / 2

Air Liquide Sanita Service S.p.A.

Via Persicetana Vecchia, 28
40132 Bologna

Vs contatto : Nicola GUAUSTI

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
15	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 :

15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 giorni data fattura / Incasso bonifico

Data scadenza : 31/03/2014

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

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 € 49.247,34

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

2/2