



adottata dal Direttore Generale in data 17 DIC. 2014

**Oggetto:** Servizi di gestione, distribuzione, manutenzione e assistenza tecnica, 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. Liquidazione dei lavori di "Adeguamento della centrale di autoproduzione di aria medicinale per compressione e filtrazione di aria esterna dell'ospedale Sirai di Carbonia" – 2° lotto.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

- 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.
- VISTO** il contratto Rep. n. 154 del 05/11/2012;
- ATTESO** che con la delibera n° 581 del 2.04.2013 l'Azienda ha dato attuazione al procedimento denominato "Adeguamento della centrale di autoproduzione di aria medicinale per compressione e filtrazione di aria esterna dell'ospedale Sirai di Carbonia" nell'ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nominando il Responsabile del Procedimento, assumendo l'impegno di spesa e individuando il soggetto esecutore;
- che con delibera n. 771 del 07/05/2013 l'Azienda ha disposto una integrazione a quanto già deliberato con l'atto n. 581 del 02/04/2013, disponendo:
- l'affidamento all'A.T.I. Air Liquide Sanità Service Spa - Medical Systems Srl della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di Adeguamento della centrale di autoproduzione di aria medicinale per compressione e filtrazione di aria esterna dell'ospedale Sirai di Carbonia – 2° lotto;
  - l'assunzione dell'impegno di spesa necessario per l'attuazione della riqualificazione di € 359.168,75 (impegno complessivo pari ad € 504.586,31 di cui € 145.417,56 già impegnati con l'approvazione del 1° lotto ed autorizzati alla liquidazione con Determinazione Dirigenziale n. 1462 del 04/07/2013;
- PRECISATO** che le attività indicate come facenti parte del 2° lotto sono state regolarmente portate a compimento dall'A.T.I. Air Liquide Sanità Service Spa - Medical System Srl come risulta dal carteggio custodito agli atti del procedimento;
- VISTE** le fatture: n. 1920009830 del 31/07/2013 di € 40.188,29 IVA al 21% compresa, n. 1920014768 del 31/10/2013 di € 92.039,96 IVA al 22% compresa, n. 1920016210 del 30/11/2013 di € 129.564,00 IVA al 22% compresa, n. 1920017657 del 18/12/2013 di € 81.252,00 IVA al 22% compresa, imputate alla delibera n°771 del 07.05.2013, debitamente svincolata dal Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, nonché riconducibile alla fornitura oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;
- DATO ATTO** della mancata presentazione, da parte dell'A.T.I. Air Liquide Sanità Service Spa -

Medical System Srl, della certificazione relativa al CO2, inerente i lavori di cui all'oggetto, motivo per il quale non viene autorizzata la liquidazione dell'ultimo SAL dei lavori di Adeguamento della centrale di autoproduzione di aria medicinale per compressione e filtrazione di aria esterna dell'ospedale Sirai di Carbonia" – 2° lotto e corrispondente alla fattura n. 1920006207 del 31/05/2014 di € 18.760,71 IVA al 22% compresa;

- DATO ATTO che con la sottoscrizione di cui sopra si attesta la regolare esecuzione della fornitura, 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 e, per lo specifico caso, nelle Delibere n. 581 del 2.04.2013 e n. 771 del 07/05/2013;
- VERIFICATA la regolarità di esecuzione dell'affidamento e la conseguente possibilità di svincolare le fatture n. 1920009830 del 31/07/2013 di € 40.188,29 IVA al 21% compresa, n. 1920014768 del 31/10/2013 di € 92.039,96 IVA al 22% compresa, n. 1920016210 del 30/11/2013 di € 129.564,00 IVA al 22% compresa, n. 1920017657 del 18/12/2013 di € 81.252,00 IVA al 22% compresa, riconducibili alla fornitura facente parte integrante e sostanziale dell'affidamento di cui alla delibera n°581 del 02.04.2013 e n. 771 del 07/05/2013;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture n. 1920009830 del 31/07/2013 di € 40.188,29 IVA al 21% compresa, n. 1920014768 del 31/10/2013 di € 92.039,96 IVA al 22% compresa, n. 1920016210 del 30/11/2013 di € 129.564,00 IVA al 22% compresa, n. 1920017657 del 18/12/2013 di € 81.252,00 IVA al 22% compresa, della Ditta Air Liquide Sanità Service Spa, pervenute in riferimento alla delibera n°771 del 07.05.2013;
- 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 della regolarità inerente il DURC, emesso dall'INPS in data 11/10/2014 e relativa all'intero ammontare dei titoli di pagamento per i servizi avanzati a tutto il 11.10.2014 ed identificata con C.I.P. 20141662476073, protocollo n. 32093105 del 08.10.2014;

## **PROPONE**

per quanto sopra esposto:

- di autorizzare la liquidazione delle fatture n. 1920009830 del 31/07/2013 di € 40.188,29 IVA al 21% compresa, n. 1920014768 del 31/10/2013 di € 92.039,96 IVA al 22% compresa, n. 1920016210 del 30/11/2013 di € 129.564,00 IVA al 22% compresa, n. 1920017657 del 18/12/2013 di € 81.252,00 IVA al 22% compresa, per un importo complessivo di € 343.044,25 IVA di legge compresa, in favore della Ditta Air Liquide Sanità Service Spa, via Persicetana Vecchia, 28 – 40132 Bologna, riconducibili alla fornitura di cui alla Delibera n° 771 del 07.05.2013 "Adeguamento della centrale di autoproduzione di aria medicinale per compressione e filtrazione di aria esterna dell'ospedale Sirai di Carbonia" – 2° lotto", ad esclusione dell'ultimo SAL dei lavori in oggetto e riconducibili alla fattura n. 1920006207 del 31/05/2014 di € 18.760,71 IVA al 22% compresa, per mancata presentazione della certificazione relativa al CO2;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

- PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:  
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

## **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa:

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende approvata;



- di autorizzare la liquidazione delle fatture n. 1920009830 del 31/07/2013 di € 40.188,29 IVA al 21% compresa, n. 1920014768 del 31/10/2013 di € 92.039,96 IVA al 22% compresa, n. 1920016210 del 30/11/2013 di € 129.564,00 IVA al 22% compresa, n. 1920017657 del 18/12/2013 di € 81.252,00 IVA al 22% compresa, per un importo complessivo di € 343.044,25 IVA di legge compresa, in favore della Ditta Air Liquide Sanità Service Spa, via Persicetana Vecchia, 28 – 40132 Bologna, riconducibili alla fornitura di cui alla Delibera n° 771 del 07.05.2013 "Adeguamento della centrale di autoproduzione di aria medicinale per compressione e filtrazione di aria esterna dell'ospedale Sirai di Carbonia" – 2° lotto", ad esclusione dell'ultimo SAL dei lavori in oggetto e riconducibili alla fattura n. 1920006207 del 31/05/2014 di € 18.760,71 IVA al 22% compresa, per mancata presentazione della certificazione relativa al CO2;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa complessiva di € 343.044,25 IVA di legge compresa, rispettivamente per quanto riguarda:
  - la fattura n. 1920009830 del 31/07/2013 di € 40.188,29 iva compresa,
  - la fattura n. 1920014768 del 31/10/2013 di € 92.039,96 iva compresa,
  - la fattura n. 1920017657 del 18/12/2013 di € 81.252,00 iva compresa,
  - la fattura n. 1920016210 del 30/11/2013 di € 129.564,00 iva compresa,

sul codice del piano dei conti aziendale n. 0102020301 (impianti) ;

rispettivamente, con imputazione di € 159.168,75 sul programma di investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie della Sardegna – anno 2010 – per € 200.000,00 a valere sulla gestione corrente in attesa che venga definita la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, per il completamento del P.O. Sirai di Carbonia (giusta Delibera della Giunta Regionale Sardegna 33/2 del 31.07.2012 che assegna alla ASL Carbonia € 17.500.000,00), sul centro di costo 10510101 (Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia) e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

## II DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Galamida



## IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Claudio Ferri

## IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Andrea Corrias

Il Resp.le S.C. Servizio Tecnico, Manutentivo, Logistico e Servizi Generali

Ing. Brunello Vacca

Dott. Federico Marini

A



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n. 2080 del 17 DIC. 2014  
è stata pubblicata  
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 19 DIC 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



N documento : 1920009830    Data : 31/07/2013  
 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

**Numero registraz. IVA : IT02261310920**

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

Destinatario Fattura : 10747169

*Acc. 01*

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

*LAZIO*  
*P.O. SIRAI*  
*CARBONIA*

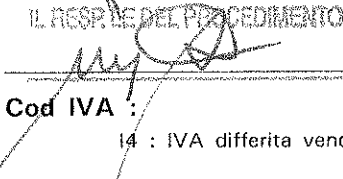
*13 AGO 2013*

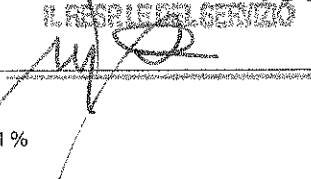
*PROTOCOLLO ARRIVO*

CIG : 3743036305

RIQUALIFICAZIONE CENTRALI DI STOCCAGGIO ED EROGAZIONE DEI GAS MEDICINALI P.O. SIRAI  
 DELIBERA NR. 771 DEL 07/05/2013  
~~VS. ORDINE PROT. PG/2012/27749 DEL 27/12/2012~~  
 NS. PROT. NR. 571-2013/CSO/SP/SS/PB DEL 16/07/2013

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Tipo Prezzo	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA	
<b>Servizi su Installazioni</b>						
Nuova Installazione ModulAir SZ403				33.213,46	14	
AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA 1						
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € <u>40.188,29</u>						
		Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
		14	21,000	33.213,46	6.974,83	40.188,29
DELIBERA N. <u>771</u>		DEL <u>07.05.2013</u>				
VEDI DETERMINAZIONE		Tot. <u>10510101</u>				
PIANO DEI CONTI		CENTRO DI COSTO				
<b>TOTALE FATTURA in EUR</b>					<b>40.188,29</b>	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  


Cod IVA :  
 14 : IVA differita vendite 21%

Termini e modalità di pagamento : 60 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico    **data scadenza : 30/09/2013**

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

*P.O.  
LAVORI SIRAI-CARBONIA*

N documento : 1920014768    Data : 31/10/2013  
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

*Acc. 02*

Numero registraz. IVA : IT02261310920

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

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

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE  
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/  
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA  
PRESENTI FATTURA, SI LIQUIDA PER € 92.039,96  
DELIBERA N. 771 DEL 07-05-2013  
*VEDI DETERMINAZIONE*  
PIANO DEI CONTI: \_\_\_\_\_ CENTRO DI COSTO: 10510101

CIG : 3743036305

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RIQUALIFICAZIONE CENTRALI DI STOCCAGGIO ED EROGAZIONE DEI GAS MEDICINALI P.O. SIRAI  
DELIBERA NR. 771 DEL 07/05/2013  
VS. ORDINE PROT. PG/2012/27749 DEL 27/12/2012  
NS. PROT. NR. 838-2013/CSO/SP/SS/PB DEL 31/10/2013 - III SAL

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

**Servizi su Installazioni**

Nuova Installazione ModulAir SZ403		1		75.442,59	S5
---------------------------------------	--	---	--	-----------	----

*cod 14566  
P 14567  
PN 109460  
25/11/13*

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
S5	22,000	75.442,59	16.597,37	92.039,96
<b>Tot.</b>		<b>75.442,59</b>	<b>16.597,37</b>	

**TOTALE FATTURA in EUR 92.039,96**

Cod IVA :  
S5 : IVA vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 60 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 : BNLITR166Z

MOD. SAN-AMM 0381 REV. 0.1 DEL 16-06-2013



# FATTURA

N documento : 1920016210      Data : 30/11/2013  
 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

*ALL. 03 P.O. SIRAI CARBONIA*

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

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA  
 17 DIC 2013  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

CIG : 3743036305

RIQUALIFICAZIONE CENTRALI DI STOCCAGGIO ED EROGAZIONE DEI GAS MEDICINALI P.O. SIRAI  
 DELIBERA NR. 771 DEL 07/05/2013  
 VS. ORDINE PROT. PG/2012/27749 DEL 27/12/2012 U.S.L. N°7 CARBONIA  
 NS. PROT. NR. 911-2013/CSO/SP/SS/PB DEL 28/11/2013 - IV SAL

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Tipo Prezzo	Quantità	Prezzo Unitario	Importo netto	Cod IVA
<b>Servizi su Installazioni</b>					
Nuova Installazione ModulAir SZ403				106.200,00	15
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € <u>129.564,00</u> DELIBERA N. <u>771</u> DEL <u>07-05-2013</u> <i>VEDI DETERMINAZIONE</i> PIANO DEI CONTI <u>10510101</u> CENTRO DI COSTO					

*Col*

IL RES. LE DEL PROCEDIMENTO		IL RES. LE DEL SERVIZIO		Imp. IVA inclusa
Cod IVA	%	imponibile	IVA	
15	22,000	106.200,00	23.364,00	129.564,00
<b>Tot.</b>		<b>106.200,00</b>	<b>23.364,00</b>	
<b>TOTALE FATTURA in EUR</b>				<b>129.564,00</b>

Cod IVA :  
 15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico      data scadenza : 28/02/2014

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 : BNLITR166Z



FT 2013 / 292 23/01/2014  
**FATTURA**

N documento : 1920017657 Data : 18/12/2013  
 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

ALL. 04 P.O. SIRAI  
 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

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 23 GEN 2014  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

CIG : 3743036305

RIQUALIFICAZIONE CENTRALI DI STOCCAGGIO ED EROGAZIONE DEI GAS MEDICINALI P.O. SIRAI  
 DELIBERA NR. 771 DEL 07/05/2013  
 CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 3

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Tipo Prezzo	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
<b>Servizi su installazioni</b>					
AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA					
Nuova Installazione ModulAir					
SZ403				66.600,00	15
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA					
			Cod. IVA 8% 252,00 imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
DELIBERA N. 771	DEL 15	22.000	07/05/2013	66.600,00	14.652,00
VEDI DETERMINAZIONE					
PIANO DEI CONTI	CENTRO DI COSTO	10510101	Tot.	66.600,00	14.652,00
IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO				IL RESP. LE DEL SERVIZIO	
				<b>TOTALE FATTURA in EUR</b>	
				<b>81.252,00</b>	
Cod IVA : 15 : IVA differita vendite 22%					

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

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