



22 DIC 2014

Determinazione Dirigenziale n°

2431

del

OGGETTO: Liquidazione fattura del servizio di gestione, distribuzione, manutenzione e assistenza tecnica (ventitreesima rata Luglio 2014 – ventiquattresima rata Agosto 2014 – venticinquesima rata Settembre 2014, ventiseiesima rata Ottobre 2014) 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 dell'Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica :

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 il servizio in oggetto;

VISTE la fattura n. 1920009536 del 31/07/2014 di € 49.789,05 IVA al 22% compresa, ascritta al ventitreesimo rateo periodo Luglio 2014, la fattura n. 1920010965 del 31/08/2014 di € 49.789,05 IVA al 22% compresa, ascritta al ventiquattresimo rateo periodo Agosto 2014, la fattura n. 1920012529 del 30/09/2014 di € 49.789,05 IVA al 22% compresa, ascritta al venticinquesimo rateo periodo Settembre 2014, la fattura n. 1920014118 del 31/10/2014 di € 49.789,05 iva al 22% compresa, ascritta al ventiseiesimo rateo periodo Ottobre 2014, 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 Luglio 2014, Agosto 2014, Settembre 2014, Ottobre 2014,

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture: n. 1920009536 del 31/07/2014 di € 49.789,05 IVA al 22% compresa, n. 1920010965 del 31/08/2014 di € 49.789,05 IVA al 22% compresa, n. 1920012529 del 30/09/2014 di € 49.789,05 iva al 22% compresa, n. 1920014118 del 31/10/2014 di € 49.789,05 iva al 22% compresa, della Ditta Air Liquide Sanità Service Spa, pervenute per i mesi di Luglio 2014, Agosto 2014, Settembre 2014, Ottobre 2014;

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 che la Ditta Air Liquide Sanità Service Spa, risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come risulta dal DURC che rimane agli atti del procedimento;

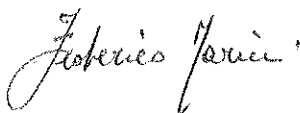
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09/02/06, n. 189 del 28/02/2010, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16/02/2012 con la quale viene conferita la nomina di Responsabile della Struttura Complessa Tecnico, Manutentiva e Logistica e quindi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

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione delle fatture: la fattura n. 1920009536 del 31/07/2014 di € 49.789,05 IVA al 22% compresa, n. 1920010965 del 31/08/2014 di € 49.789,05 IVA al 22% compresa, n. 1920012529 del 30/09/2014 di € 49.789,05 iva al 22% compresa, n. 1920014118 del 31/10/2014 di € 49.789,05 iva al 22% compresa, in favore della Ditta Air Liquide Sanità Service Spa, via Persicetana Vecchia, 28 – 40132 Bologna, ascritte alla ventitreesima, ventiquattresima, venticinquesima, ventiseiesima rata (canone Luglio 2014, Agosto 2014, Settembre 2014, Ottobre 2014) 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 ed il pagamento della spesa complessiva di € 199.156,20, 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 € 9.957,81 IVA al 22% inclusa sul centro di costo 10310102 (Costi Comuni Distretto di Carbonia); per la frazione di importo parziale di € 9.957,81 IVA al 22% inclusa sul centro di costo 10410102 (Costi Comuni Distretto di Iglesias); per la frazione di importo parziale di € 69.704,67 IVA al 22% inclusa sul centro di costo 10510101 (Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia); per la frazione di importo parziale di € 69.704,67 IVA al 22% inclusa sul centro di costo 10510206 (Costi Comuni Presidio Ospedaliero S. Barbara - Iglesias); per la frazione di importo parziale di € 39.831,24 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 del Procedimento
Ing. Brunello Vacca



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 2431 del 22 DIC 2014

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

a partire dal 22 DIC 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



Porta

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. 04



FATTURA

N documento : 1920009536 Data : 31/07/2014
 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. 01

Numero registraz. IVA : IT02261310920

Accordo N° : DELIB. N. 916 25/06/12

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 05 AGO 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

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 01/07/2014 a 31/07/2014	1 13.848,50000	13.848,50	15
A4.4 Servizio di manutenzione PP. Territoriali S8025	Quota periodica 1 da 01/07/2014 a 31/07/2014	1 505,50000	505,50	15
A4.5.4 Rilievo degli Impianti S8066	Quota periodica 1 da 01/07/2014 a 31/07/2014	1 2.190,50000	2.190,50	15
A4.5.5 Analisi ambientale S8072	Quota periodica 1 da 01/07/2014 a 31/07/2014	1 2.022,00000	2.022,00	15
A4.6.2 Gestione emergenze nei riparati ad alto rischio S8104	Quota periodica 1 da 01/07/2014 a 31/07/2014	1 5.055,00000	5.055,00	15
A4.9 Tracciabilità letti PP.OO. S8050	Quota periodica 1 da 01/07/2014 a 31/07/2014	1 1.718,70000	1.718,70	15
	Quota periodica 1 da 01/07/2014 a 31/07/2014	1 3.235,20000	3.235,20	15
	Quota periodica 1 da 01/07/2014 a 31/07/2014	1 1.011,00000	1.011,00	15
A4.2 Trasporto e consegna recipienti mobili PP.OO. S8084	Quota periodica 1 da 01/07/2014 a 31/07/2014	1 8.898,80000	8.898,80	15
	Quota periodica 1 da 01/07/2014 a 31/07/2014	1 1.314,30000	1.314,30	15
A4.5.3 Corsi di Formazione S8085	Quota periodica 1 da 01/07/2014 a 31/07/2014	1 1.213,20000	1.213,20	15

*cod 14566
 P 9718
 PH 79185
 29/08/14 dx*

*05020704-1
 10910 102-10610102
 10910 101-10510102
 10910 102*

Subtotale 40.810,70

Mod. 010-020 - FROS - (04/09)

Contratti n° 2112549 : SERVIZI PARTICOLARI
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. - A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE: 20148 MILANO - VIA CAPECELATRO, 89 - DIREZIONE E UFFICI: 20148 MILANO -
 VIA CIARDI, 9 - TEL.02 40211 - FAX 02 4021809 - CAP. SOCIALE Euro 40.000.000,00 I.V. - R.L. MILANO E C.FISC. N. 01738810976 - F.E.A. - C.C.I.A.A. MILANO N. 1501147 -
 P. IVA 12908200152 - www.airliquidesanita.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL S.A.

colg 14/14

1/2



FATTURA

N documento : 1920009536 Data : 31/07/2014
 Valuta : EUR Pagina : 2 / 2

Destinatario Fattura : 10747169

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

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

All. 01

Numero registraz. IVA : IT02261310920

0758

Accordo N° : DELIB. N. 916 25/06/12

Cod IVA	%	Imponibile	IVA	Imp. IVA Inclusa
15	22,000	40.810,70	8.978,35	49.789,05
Tot.		40.810,70	8.978,35	

TOTALE FATTURA in EUR 49.789,05

Cod IVA :
 15 : IVA differita vendite 22%

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

Data scadenza : 29/10/2014

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

Nostr. riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153
 IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIIT33

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 € 49.789,05
 DELIBERA N. 916 DEL 25.06.2012
 PIANO DEI CONTI 05070101 CENTRO DI COSTO 10310102

- Costi Comuni DISTRETTO CARBONIA → 29.489,45
- Costi Comuni DISTRETTO IGLESIAS → 2.489,45
Costi Comuni P.O. CARBONIA → 12.426,12
Costi Comuni P.O. S.BARBARA → 17.426,12
CTO → 9.957,81

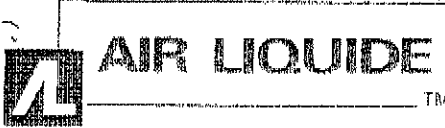
10510101
 10510206
 10510207

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. - A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE : 20148 MILANO - VIA CAPECELATRO, 89 - DIREZIONE E UFFICI: 20148 MILANO -
 VIA GIARDI, 8 - TEL.02 40211 - FAX 02 4021806 - CAP. SOCIALE Euro 40.000.000,00 I.V. - R.L. MILANO E C.FIRC.N. 01738810878 - R.E.A. - C.G.I.A.A. MILANO N. 1591147 -
 P. IVA 12906600162 - www.airliquidesanita.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL S.A.

Mod. 06/2009 - FROS - (5/09)



FATTURA

N documento : 1920010965 Data : 31/08/2014
 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

AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA
 04 SET 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO
 0758

Numero registraz. IVA : IT02261310920

Accordo N° : DELIB. N. 916 26/08/12

All. 02.

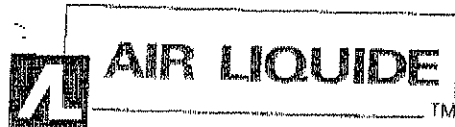
CIG : 3743036305

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Altri servizi				
A4.4 Servizio di manutenzione PP.CO. S8025	Quota periodica 1 da 01/08/2014 a 31/08/2014	13.648,50000	13.648,50	15
A4.4 Servizio di manutenzione PP. Territoriali S8025	Quota periodica 1 da 01/08/2014 a 31/08/2014	605,50000	605,50	15
A4.5.4 Rilievo degli impianti S8066	Quota periodica 1 da 01/08/2014 a 31/08/2014	2.190,50000	2.190,50	15
A4.5.5 Analisi ambientali S8072	Quota periodica 1 da 01/08/2014 a 31/08/2014	2.022,00000	2.022,00	15
A4.5.2 Gestione emergenze nei reparti ad alto rischio S8104	Quota periodica 1 da 01/08/2014 a 31/08/2014	5.055,00000	5.055,00	15
A4.3 Tracciabilità lotti PP.CO. S8050	Quota periodica 1 da 01/08/2014 a 31/08/2014	1.718,70000	1.718,70	15
	Quota periodica 1 da 01/08/2014 a 31/08/2014	3.235,20000	3.235,20	15
	Quota periodica 1 da 01/08/2014 a 31/08/2014	1.011,00000	1.011,00	15
A4.2 Trasporto e consegna recipienti mobili PP.CO. S8084	Quota periodica 1 da 01/08/2014 a 31/08/2014	8.898,80000	8.898,80	15
	Quota periodica 1 da 01/08/2014 a 31/08/2014	1.314,30000	1.314,30	15
A4.5.3 Corsi di Formazione S8085	Quota periodica 1 da 01/08/2014 a 31/08/2014	1.213,20000	1.213,20	15

*cod 14566
 P. 9981
 PK 80620
 05/09/14*

M. ...

Subtotale 40.810,70



FATTURA

N documento : 1920010965 Data : 31/08/2014
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

All. 02

Numero registr. IVA : IT02261310920

Accordo N° : DELIB. N. 916 25/06/12

0758

Cod IVA	%	Imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
15	22,000	40.810,70	8.978,35	49.789,05
Tot.		40.810,70	8.978,35	
TOTALE FATTURA in EUR				49.789,05

Cod IVA :
15 : IVA differita vendite 22%

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

Data scadenza : 29/11/2014

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

Nostriferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 00000000153
IBAN : IT29X010050160400000000153 / 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 € 19.789,05
DELIBERA N. 916 DEL 25.06.2012
PIANO DEI CONTI 0510101 CENTRO DI COSTO 10310102

10310102 - 2.489,45
10410102 - 11
10510101 - 17.926,12
10510205 - 11
10510207 - 9.957,81

10310102
10410102
10510101
10510205
10510207

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

2/2

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. - A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE : 20148 MILANO - VIA CAPECELATRO, 89 - DIREZIONE E UFFICI: 20148 MILANO -
VIA CIARDI, 9 - TEL.02 402111 - FAX 02 4021808 - CAP. SOCIALE Euro 40.000.000,00 I.V. - R.I. MILANO E C.FISC.N. 01788810975 - R.E.A. - C.C.I.A.A. MILANO N. 1581147 -
P. IVA 12906300162 - www.airliquidesanita.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL S.A.



FATTURA

N documento : 1920012529 Data : 30/09/2014
 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. 03

Numero registraz. IVA : IT02261310920

0758

Accordo N° : DELIB. N. 916 25/06/12
 AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 03 OTT 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

CIG : 3743036305

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

Altri servizi

A4.4 Servizio di manutenzione PP.CO. S8025	Quota periodica 1 da 01/09/2014 a 30/09/2014	1	13.648,50000	13.648,50 15
A4.4 Servizio di manutenzione PP. Territoriali S8025	Quota periodica 1 da 01/09/2014 a 30/09/2014	1	505,50000	505,50 15
A4.5.4 Rilievo degli impianti S8006	Quota periodica 1 da 01/09/2014 a 30/09/2014	1	2.190,50000	2.190,50 15
A4.5.5 Analisi ambientale S8072	Quota periodica 1 da 01/09/2014 a 30/09/2014	1	2.022,00000	2.022,00 15
A4.5.2 Gestione emergenze nei reparti ad alto rischio S8104	Quota periodica 1 da 01/09/2014 a 30/09/2014	1	5.055,00000	5.055,00 15
A4.3 Tracciabilità lotti PP.CO. S8050	Quota periodica 1 da 01/09/2014 a 30/09/2014	1	1.718,70000	1.718,70 15
	Quota periodica 1 da 01/09/2014 a 30/09/2014	1	9.235,20000	3.235,20 15
	Quota periodica 1 da 01/09/2014 a 30/09/2014	1	1.011,00000	1.011,00 15
A4.2 Trasporto e consegna recipienti mobili PP.CO. S8084	Quota periodica 1 da 01/09/2014 a 30/09/2014	1	8.896,80000	8.896,80 15
	Quota periodica 1 da 01/09/2014 a 30/09/2014	1	1.314,30000	1.314,30 15
A4.5.3 Corsi di Formazione S8085	Quota periodica 1 da 01/09/2014 a 30/09/2014	1	1.213,20000	1.213,20 15

*cod 14566
 P 11652
 PK 89940
 06/10/14 da*

05070 20101

10900 102/104000
Subtotale 40.810,70
10500 101/10500 206/10500 022

Mod. 00-20008 - (FOS - 15/03)

cod 14566

1/2



FATTURA

N documento : 1920012529	Data : 30/09/2014
Valuta : EUR	Pagina : 2 / 2

Destinatario Fattura : 10747169

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

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

Numero registraz. IVA : IT02261310920

Accordo N° : DELIB. N. 916 25/06/12 0758

Cod IVA	%	Imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
15	22,000	40.810,70	8.978,35	49.789,05
Tot.		40.810,70	8.978,35	

TOTALE FATTURA in EUR 49.789,05

Cod IVA :
 15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 giorni data fattura / Incasso bonifico **Data scadenza : 29/12/2014**

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 SPA - 20144 MILANO - 000000000153
 IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

03 OTT 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

O.P. 14 87,45
AP. 00, S.B. 0000-17.426,12
CDO - 9.352,31

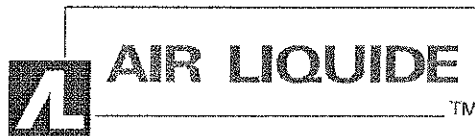
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
 CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
 SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
 PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 49.789,05
 DELIBERA N. 916 DEL 25.06.2012
 PIANO DEI CONTI VENI DETERMINAZIONE CENTRO DI COSTO

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 4021868 - CAP. SOCIALE Euro 40.000.000,00 I.V. - R.I. MILANO E C.FISC.N. 01738810976 - R.E.A. - C.C.I.A.A. MILANO N. 1591147 -
 P. IVA 12306300162 - www.airliquidesanita.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL S.A.

RESPLE DEL PROCEDIMENTO IL RESPLE DEL SERVIZIO

[Handwritten signatures]



FATTURA

N documento : 1920014118
Valuta : EUR

Data : 31/10/2014
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

0758

Accordo N° : DELIB. N. 916 25/06/12

CIG : 3743036305

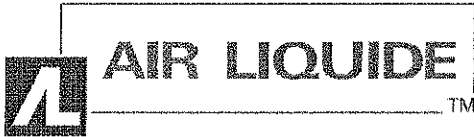
Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Altri servizi				
A4.4 Servizio di manutenzione PP.OO.				
S8025 Quota periodica 1 da 01/10/2014 a 31/10/2014	1	13.648,50000	13.648,50	15
A4.4 Servizio di manutenzione PP. Territoriali				
S8025 Quota periodica 1 da 01/10/2014 a 31/10/2014	1	505,50000	505,50	15
A4.5.4 Ritlievo degli impianti				
S8066 Quota periodica 1 da 01/10/2014 a 31/10/2014	1	2.190,50000	2.190,50	15
A4.5.5 Analisi ambientale				
S8072 Quota periodica 1 da 01/10/2014 a 31/10/2014	1	2.022,00000	2.022,00	15
A4.5.2 Gestione emergenze nei reparti ad alto rischio				
S8104 Quota periodica 1 da 01/10/2014 a 31/10/2014	1	5.055,00000	5.055,00	15
A4.3 Tracciabilità lotti PP.OO.				
S8050 Quota periodica 1 da 01/10/2014 a 31/10/2014	1	1.718,70000	1.718,70	15
S8050 Quota periodica 1 da 01/10/2014 a 31/10/2014	1	3.235,20000	3.235,20	15
S8050 Quota periodica 1 da 01/10/2014 a 31/10/2014	1	1.011,00000	1.011,00	15
A4.2 Trasp.to e consegna recipienti mobili PP.OO				
S8084 Quota periodica 1 da 01/10/2014 a 31/10/2014	1	8.896,80000	8.896,80	15
S8084 Quota periodica 1 da 01/10/2014 a 31/10/2014	1	1.314,30000	1.314,30	15
A4.5.3 Corsi di Formazione				
S8085 Quota periodica 1 da 01/10/2014 a 31/10/2014	1	1.213,20000	1.213,20	15
Subtotale			40.810,70	

Mod. CO-2209 - IT05 - (5/09)

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.I. MILANO E C.FISC.N. 01738810975 - 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.

1/2



FATTURA

N documento : 1920014118
Valuta : EUR

Data : 31/10/2014
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

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
15	22,000	40.810,70	8.978,35	49.789,05
Tot.		40.810,70	8.978,35	

TOTALE FATTURA in EUR 49.789,05

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

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

Data scadenza : 29/01/2015

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 SPA - 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
PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 49.789,05

DELIBERA N. 916 DEL 25.06.2012

PIANO DEI CONTI	CENTRO DI COSTO		PER €
		10310101	2.489,45
		10410102	2.489,45
		10510101	17.426,17
		10510206	17.426,17
		10510207	9.957,81

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO