



adottata dal Commissario Straordinario in data 26 GIU 2015

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa e liquidazione servizi di gestione, distribuzione, manutenzione e assistenza tecnica (accessori punti di utilizzo art. A4.1 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 Servizi Tecnici, Manutenzioni, 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;

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 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;

VISTE le fatture emesse dalla società Air Liquide Sanità Service Spa ed allegate al presente atto: n°1920003501 del 31/03/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005121 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005126 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005130 del 30/04/2013 di € 2.457,53 IVA al 21% compresa, n°1920008369 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al

21% compresa, n°1920008384 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920009862 del 31/07/2013 di € 197,97 IVA al 21% compresa, n°1920009870 del 31/07/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, debitamente svincolate dal R.U.P. ing. Brunello Vacca, nonché riconducibili ai servizi di gestione, distribuzione, manutenzione e assistenza, oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

PRESO ATTO

che: la fattura n°1920003501 del 31/03/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, è riconducibile al preventivo Air Liquide Sanità Service Spa n°79-2013/CSO/SS/OG/pb 5.2.2013 del 11/02/2013; la fattura n°1920005121 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa è riconducibile al preventivo Air Liquide Sanità Service Spa n°79-2013/CSO/SS/OG/pb 5.2.2013 del 11/02/2013; la fattura n°1920005126 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa è riconducibile al preventivo Air Liquide Sanità Service Spa n°79-2013/CSO/SS/OG/pb 5.2.2013 del 11/02/2013, la fattura n°1920005130 del 30/04/2013 di € 2.457,53 IVA al 21% compresa, è riconducibile al preventivo Air Liquide Sanità Service Spa n°79-2013/CSO/SS/OG/pb 5.2.2013 del 11/02/2013; la fattura n°1920008369 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa è riconducibile al preventivo Air Liquide Sanità Service Spa n°79-2013/CSO/SS/OG/pb 5.2.2013 del 11/02/2013; la fattura n°1920008384 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa è riconducibile al preventivo Air Liquide Sanità Service Spa n°79-2013/CSO/SS/OG/pb 5.2.2013 del 11/02/2013; la fattura n°1920009862 del 31/07/2013 di € 197,97 IVA al 21% compresa è riconducibile al n° dell'ordine cliente 511-2013 del 24/06/2013; la fattura n°1920009870 del 31/07/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa è riconducibile al preventivo Air Liquide Sanità Service Spa n°79-2013/CSO/SS/OG/pb 5.2.2013 del 11/02/2013, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA

la nota del Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico della ASL n. 7 Carbonia, Prot. Gen. PG/2015/7041 del 26/03/2015, allegata al presente atto, in cui vengono contestate le fatture sopra indicate, con richiesta di annullo e conseguente emissione di note di credito;

VISTA

la mail del 03/04/2015 di riscontro della società Air Liquide Sanità Service Spa alla nota Prot. Gen. PG/2015/7041 del 26/03/2015, allegata al presente atto, nella quale viene negata l'emissione di note di credito e viene riaffermata la legittimità delle fatture oggetto di liquidazione nel presente atto;

VISTA

la nota del Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico della ASL n. 7 Carbonia, Prot. Gen. PG/2015/9111 del 21/04/2015, allegata al presente atto, nella quale viene riscontrata positivamente la mail del 03/04/2015 della società Air Liquide Sanità Service Spa, con conseguente autorizzazione alla liquidazione delle fatture oggetto di contestazione;

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°1920003501 del 31/03/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005121 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005126 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005130 del 30/04/2013 di € 2.457,53 IVA al 21% compresa, n°1920008369 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920008384 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920009862 del 31/07/2013 di € 197,97 IVA al 21% compresa, n°1920009870 del 31/07/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, emesse dalla società Air Liquide Sanità Service Spa;

RITENUTO

di dover procedere alla liquidazione delle fatture: n°1920003501 del 31/03/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005121 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005126 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005130 del 30/04/2013 di € 2.457,53 IVA al 21% compresa, n°1920008369 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920008384 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920009862 del 31/07/2013 di € 197,97 IVA al 21% compresa, n°1920009870 del 31/07/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, emesse dalla società Air Liquide Sanità Service Spa;



RITENUTO

dover integrare l'impegno di spesa, assunto con la citata deliberazione n. 916 del 25/06/2012, per l'importo complessivo di € 10.028,12 IVA di legge compresa, necessario per fronteggiare la liquidazione delle fatture oggetto del presente atto e relative alla fornitura da parte della società Air Liquide Sanità Service Spa degli accessori punti di utilizzo normata all'art. A4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, così come accertato dall'Ufficio Addetto alle Funzioni di Ingegneria Clinica;

CONSIDERATO

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

PROPONE

il presente atto per:

- l'autorizzazione all'integrazione dell'impegno di spesa, autorizzato con delibera n. 916 del 25.06.2012, per un importo complessivo di € 10.028,12 IVA di legge compresa, per la liquidazione delle fatture emesse dalla società Air Liquide Sanità Service Spa, nell'ambito della disciplina specifica degli accessori punti di utilizzo normata all'art. A4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto facenti capo alla 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 dall' Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia di cui alla Delibera n. 916/2012;
- l'autorizzazione alla liquidazione delle fatture allegate al presente atto: n°1920003501 del 31/03/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005121 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005126 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005130 del 30/04/2013 di € 2.457,53 IVA al 21% compresa, n°1920008369 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920008384 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920009862 del 31/07/2013 di € 197,97 IVA al 21% compresa, n°1920009870 del 31/07/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, per un importo complessivo di € 10.028,12, iva al 21% compresa; emesse dalla società Air Liquide Sanità Service Spa nell'ambito della disciplina specifica degli accessori punti di utilizzo normata all'art. A4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto facenti capo alla 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 dall' Azienda Sanitari Locale n. 7 di Carbonia di cui alla Delibera n. 916/2012 e che, in funzione dell'istruttoria compiuta dal personale dell'Ufficio Addetto alle Funzioni di Ingegneria Clinica, si riferiscono a servizi dichiarati regolarmente eseguiti e che possono dichiararsi liquidabili;

II COMMISSARIO STRAORDINARIO**PRESO ATTO**

dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI

il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- di autorizzare l'integrazione dell'impegno di spesa, autorizzato con delibera n. 916 del 25.06.2012, per un importo complessivo di € 10.028,12 IVA di legge compresa, per la liquidazione delle fatture emesse dalla società Air Liquide Sanità Service Spa nell'ambito della disciplina specifica degli accessori punti di utilizzo, normata all'art. A4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, facenti capo alla 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 dall' Azienda Sanitari Locale n. 7 di Carbonia di cui alla Delibera n. 916/2012;



- di autorizzare la liquidazione delle fatture allegate al presente atto: n°1920003501 del 31/03/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005121 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005126 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005130 del 30/04/2013 di € 2.457,53 IVA al 21% compresa, n°1920008369 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920008384 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920009862 del 31/07/2013 di € 197,97 IVA al 21% compresa, n°1920009870 del 31/07/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, per un importo complessivo di € 10.028,12, iva al 21% compresa; emesse dalla società Air Liquide Sanità Service Spa nell'ambito della disciplina specifica degli accessori punti di utilizzo, normata all'art. A4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, facenti capo alla 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 dall' Azienda Sanitari Locale n. 7 di Carbonia di cui alla Delibera n. 916/2012 e che, in funzione dell'istruttoria compiuta dal personale dell'Ufficio Addetto alle Funzioni di Ingegneria Clinica, si riferiscono a interventi dichiarati regolarmente eseguiti e che possono dichiararsi liquidabili;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa complessiva di € 10.028,12 IVA di legge compresa sul codice del piano dei conti aziendale n. A507020101(manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche programmate); per la frazione di importo parziale di € 2.457,54 IVA inclusa sul centro di costo 10510101 (Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia); per la frazione di importo parziale di € 3.884,27 IVA inclusa sul centro di costo 10510206 (Costi Comuni Presidio Ospedaliero S. Barbara - Iglesias); per la frazione di importo parziale di € 3.686,31 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 Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis



Il Direttore Amministrativo

Dott. ^{ssa} M. Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario

Dott. Silvio Maggetti

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello Vacca

Ing. Giorgio Angius

Dott. Federico Marini



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 966/C del 26 GIU 2015
è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 1 LUG 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

N documento : 1920003501 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 *All.01*

PO SIRAI
CARBONIA

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

CONTRATTI
Di carico
cert.

10 APR 2013
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

0758

Numero registraz. IVA : IT02261310920

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

Divisione AL : ALSS Hospital Logistics
 Bâtiment B, Allée des peupliers
 01150 SAINT VULBAS Francia

N° dell'ordine cliente 779-2013/CSC/SS/OG/pb 5.2.2013 del 11/02/2013

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
 CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/

Incoterm : ,

| Descrizione | Prodotto cod. | Quantità | Prezzo unitario | Importo netto | Cod IVA |
|--|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| SERVIZIO ADOLESC. ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. LIQUIDA PER € 1.228,77 | | | | | |
| Num. DDT : 5500193016 del 08/03/2013 | | DELIBERA N. 916 | | DEL 25.06.2012 | |
| KIT ALIMENT INGR EMERG ARIA | 71270 | 1 PZ | 1.015,51 | 1.015,51 | 14 |
| KIT ALIMENTAZIONE INGRESSO DI EMERGENZA ARIA | | PIANO DEI CONTI ASL 7/2012 | | Costo | |
| Codice merceologico, Paese di origine : 84811099 - Francia | | | | | |
| IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO | | | | IL RESP. SERVIZIO | Subtotale |
| | | | | 1.015,51 | 1.015,51 |

Cod 14566
P 4081
PZ 31792
12/04/13

| Cod IVA | % | imponibile | IVA | imp. IVA inclusa |
|-------------|--------|-----------------|---------------|------------------|
| 14 | 21,000 | 1.015,51 | 213,26 | 1.228,77 |
| Tot. | | 1.015,51 | 213,26 | |

TOTALE FATTURA in EUR 1.228,77

Cod IVA : 14 : 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

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



TT 1201313002 DEL 12/05/13

FATTURA

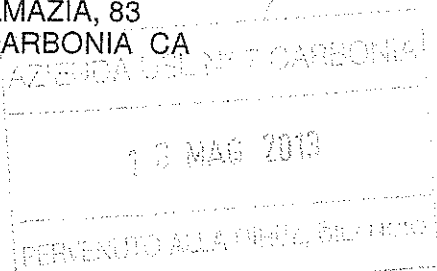
N documento : 1920005121 Data : 30/04/2013
 Valuta : EUR Pagina : 1 / 1

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
 2385840-77-6

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



Numero registraz. IVA : IT02261310920
 Destinatario merce : 10747174
 OSPEDALE CTO
 VIA CATTANEO, 52
 09016 IGLESIAS - Italia

Divisione AL : ALSS-Hospital Logistics
 Bâtiment B, Allée des peupliers
 01150 SAINT VULBAS Francia
 N° dell'ordine cliente : 79-2013/CSO/SS/OG/pb DEL5.2.2013
 del 11/02/2013

Inco term :

| Descrizione | Prodotto cod. | Quantità | Prezzo unitario | Importo netto | Cod IVA |
|--|---------------|----------|-----------------|---------------|----------|
| Num. DDT : 5500195811 del 05/04/2013 | | | | | |
| KIT ALIMENT INGR EMERG ARIA | 71270 | 1 PZ | 1.015,51 | 1.015,51 | 14 |
| KIT ALIMENTAZIONE INGRESSO DI EMERGENZA ARIA | | | | | |
| Codice merceologico, Paese di origine : 84811099 - Francia | | | | | |
| | | | | Subtotale : | 1.015,51 |

cod 14566
 P 5891
 PV 47836
 23/05/13

| Cod IVA | % | imponibile | IVA | Imp. IVA inclusa |
|-------------|--------|-----------------|---------------|------------------|
| 14 | 21,000 | 1.015,51 | 213,26 | 1.228,77 |
| Tot. | | 1.015,51 | 213,26 | |

TOTALE FATTURA in EUR 1.228,77

Cod IVA :
 14 : IVA differita vendite 21%

Termini e modalità di pagamento : 30 giorni data fattura / Incasso bonifico
 Data scadenza : 30/05/2013

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

vostriferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153
 BAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLITR168Z

CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE
 SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
 PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 1.228,77
 DELIBERA N. 916 DEL 25.06.2012
 PIANO DEI CONTI AS 7/2010 CENTRO DI COSTO 105/0207

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FATTURA

N documento : 1920005126 Data : 30/04/2013
 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 - Italia

13 MAG 2013

PIÙVERBATO ALLA DIREZ. REGIONALE

0758

Divisione-AL - ALSS Hospital Logistics
 Bâtiment B, Allée des peupliers
 01150 SAINT VULBAS Francia
 N° dell'ordine cliente : 79-2013/CSO/SS/OG/pb 5.2.2013 del
 11/02/2013

Incoterm : ,

| Descrizione | Prodotto cod. | Quantità | Prezzo unitario | Importo netto | Cod IVA |
|--|---------------|----------|-----------------|---------------|----------|
| Num. DDT : 5500195809 del 05/04/2013 | | | | | |
| KIT ALIMENT INGR EMERG O2 | 71268 | 1 PZ | 1.015,51 | 1.015,51 | 14 |
| KIT ALIMENTAZIONE INGRESSO DI EMERGENZA OSSIGENO | | | | | |
| Codice merceologico, Paese di origine : 84811099 - Francia | | | | | |
| | | | | Subtotale : | 1.015,51 |

00014566
 P 5895
 pr 48019
 24/05/13 dk

| Cod IVA | % | imponibile | IVA | Imp. IVA inclusa |
|-------------|--------|-----------------|---------------|------------------|
| 14 | 21,000 | 1.015,51 | 213,26 | 1.228,77 |
| Tot. | | 1.015,51 | 213,26 | |

TOTALE FATTURA in EUR 1.228,77

Cod IVA : 14 : IVA differita vendite 21% AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

Termini e modalità di pagamento : 30 giorni data fattura / incasso bonifico **Data scadenza : 30/05/2013**

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 1.228,77

IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLITR166Z

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

DELIBERA N. 916 DEL 25.06.2012 10910101

PIANO DEI CONTI AS 10 2010 CENTRO DI COSTO

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

[Signature] *[Signature]*

FATTURA

N documento : 1920005130 Data : 30/04/2013
 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

*P.O.S. BARBARA
 IGLESIAS*

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

ALL.04

13 MAG 2013

PER/SPED. ALL. DREZ. 01/AMM...

0758

Numero registraz. IVA : IT02261310920

Destinatario merce : 10747172

OSPEDALE S.BARBARA

VIA SAN LEONARDO, 1

09016 IGLESIAS - Italia

Divisione AL : ALSS Hospital Logistics

Bâtiment B, Allée des peupliers

01150 SAINT VULBAS Francia

N° dell'ordine cliente : 79-2013/CSO/SS/OG/pb DEL05.02.2013
 del 11/02/2013

Incoterm :

| Descrizione | Prodotto cod. | Quantità | Prezzo unitario | Importo netto | Cod IVA |
|---|---------------|----------|-----------------|---------------|---------|
| Num. DDT : 5500195810 del 05/04/2013 | | | | | |
| KIT ALIMENT INGR EMERG ARIA | 71270 | 1 PZ | 1.015,51 | 1.015,51 | 14 |
| KIT ALIMENTAZIONE INGRESSO DI EMERGENZA ARIA Codice merceologico, Paese di origine : 84811099 - Francia | | | | | |
| KIT ALIMENT INGR EMERG N2O | 71269 | 1 PZ | 1.015,51 | 1.015,51 | 14 |
| KIT ALIMENTAZIONE INGRESSO DI EMERGENZA FRO PER N2O Codice merceologico, Paese di origine : 84811099 - Francia | | | | | |
| Subtotale : | | | | 2.031,02 | |

*200 14566
 P 5897
 PV 48037
 24/05/13*

| Cod IVA | % | imponibile | IVA | Imp. IVA inclusa |
|-------------|--------|-----------------|---------------|------------------|
| 14 | 21,000 | 2.031,02 | 426,51 | 2.457,53 |
| Tot. | | 2.031,02 | 426,51 | |

TOTALE FATTURA in EUR 2.457,53

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

Condizioni IVA :
 IVA : IVA differita vendite 21%

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

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 : BNLIIT33XXX

Data scadenza : 30/05/2013

PIANO DEI CONTI: 2010/01/CENTRO DI COSTO 10510206

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

2385840-77-5/6-303

N documento : 1920008369
Valuta : EUR

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

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

Destinatario Fattura : 10747169

2478165-67-4

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

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

All. 05

07/06/2013

Numero registraz. IVA : IT02261310920

0758

Destinatario merce : 10747172
OSPEDALE S.BARBARA
VIA SAN LEONARDO, 1
09016 IGLESIAS - Italia

Divisione AL : ALSS Hospital Logistics
Bâtiment B, Allée des peupliers
01150 SAINT VULBAS Francia
N° dell'ordine cliente : 79-2013/CSO/SS/OG/pb DEL05.02.2013
del 11/02/2013

P.O. S. BARBARA
IGLESIAS

ncoterm :

| Descrizione | Prodotto cod. | Quantità | Prezzo unitario | Importo netto | Cod IVA |
|--|---------------|----------|-----------------|---------------|---------|
| Jum. DDT : 5500200670 del 07/06/2013 | | | | | |
| IT ALIMENT INGR EMERG O2 | 71268 | 1 PZ | 1.015,51 | 1.015,51 | I4 |
| IT ALIMENTAZIONE INGRESSO DI EMERGENZA OSSIGENO | | | | | |
| Codice merceologico, Paese di origine : 84811099 - Francia | | | | | |
| Subtotale : | | | | 1.015,51 | |

cod 14566
P 9483
PK 75914
20/08/13

| Cod IVA | % | imponibile | IVA | Imp. IVA inclusa |
|-------------|--------|-----------------|---------------|------------------|
| I4 | 21,000 | 1.015,51 | 213,26 | 1.228,77 |
| Tot. | | 1.015,51 | 213,26 | |

TOTALE FATTURA in EUR 1.228,77

Cod IVA :

I4 : IVA differita vendite 21% AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

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

ESECUZIONE

Data scadenza : 30/07/2013

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

Conto di riferimento bancario : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153
IBAN : IT29X01005016040000000001537 BIC : BNLITR166ZUIDA PER € 1.228,77

DELIBERA N. 916 DEL 25.6.2012

PIANO DEI CONTI 2012/101 CENTRO DI COSTO 10510206

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO



4328

Fr 2013 | 8720 del 02/08/13

FATTURA

N documento : 1920008384 Data : 30/06/2013
 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. 06

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

Numero registraz. IVA : IT02261310920

Destinatario merce : 10747174
 OSPEDALE CTO
 VIA CATTANEO, 52
 09016 IGLESIAS - Italia

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 01 AGO 2013

Divisione AL : ALSS Hospital Logistics
 Bâtiment B, Allée des peupliers
 01150 SAINT VULBAS Francia
 N° dell'ordine cliente : 79-2013/CSO/SS/OG/pb DEL5.2.2013
 del 11/02/2013

0758

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Incoterm :

| Descrizione | Prodotto cod. | Quantità | Prezzo unitario | Importo netto | Cod IVA |
|--|---------------|----------|-----------------|---------------|----------|
| Num. DDT : 5500200672 del 07/06/2013 | | | | | |
| KIT ALIMENT INGR EMERG O2 | 71268 | 1 PZ | 1.015,51 | 1.015,51 | 14 |
| KIT ALIMENTAZIONE INGRESSO DI EMERGENZA OSSIGENO | | | | | |
| Codice merceologico, Paese di origine : 84811099 - Francia | | | | | |
| | | | | Subtotale : | 1.015,51 |

Con 14566
 P 9484
 PV 75920

| Cod IVA | % | imponibile | IVA | Imp. IVA inclusa |
|-------------|--------|-----------------|---------------|------------------|
| 14 | 21,000 | 1.015,51 | 213,26 | 1.228,77 |
| Tot. | | 1.015,51 | 213,26 | |

20/08/13

TOTALE FATTURA in EUR 1.228,77

Cod IVA :
 14 : IVA differita vendite 21% 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

NOI RIFERIM. BANCARI : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - 20144 MILANO - 090900000153
 IBAN : IT29X0100501604000000000153/BIC FBNLIT33 1.228,77

DELIBERA N. 916 DEL 25.06.2012

PIANO DEI CONTI 2010/11 CENTRO DI COSTO

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

[Signature]

[Signature]

050 2020/03
 10 Sep 2012
 10510807

FATTURA

N documento : 1920009862
Valuta : EUR

Data : 31/07/2013
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

2519438-62-4

Alp. 07

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

Numero registraz. IVA : IT02261310920

Destinatario merce : 10747169
AZIENDA U.S.L. N.7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA - Italia

P.O. S. BARBARA
IGLESIAS

0758

Divisione AL : ALSS Hospital Logistics
Bâtiment B, Allée des peupliers
01150 SAINT VULBAS Francia

N° dell'ordine cliente : 511-2013 del 24/06/2013

23/08/13

Incoterm : ,
Ordine n°511-2013 del 24.06.2013
Rif.vostro R.I.T. N°275 del 16.04.2013

N° ORDINE INTERNO

| Descrizione | Prodotto cod. | Quantità | Prezzo unitario | Importo netto | Cod IVA |
|--|---------------|----------|-----------------|---------------|---------|
| Num. DDT : 5500202706 del 03/07/2013 | | | | | |
| ANELLO CON SLITTA 25X5 PER FLOVAC | 110857 | 4 SCA | 5,75 25.00% | 17,24 | 14 |
| Codice merceologico, Paese di origine : 90189085 - Francia | | | | | |
| SLITTA F.M. MURALE A C | 69418 | 17 PZ | 11,48 25.00% | 146,37 | 14 |
| SLITTA F.M. MURALE A C Codice merceologico, Paese di origine : 90189085 - Francia | | | | | |
| Subtotale : | | | | 163,61 | |

AD ALTRA
DITTA

| Cod IVA | % | imponibile | IVA | Imp. IVA inclusa |
|------------------------------------|--------|---------------|--------------|------------------|
| 14 | 21,000 | 163,61 | 34,36 | 197,97 |
| Tot. | | 163,61 | 34,36 | |
| AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA | | | | 197,97 |
| TOTALE FATTURA in EUR | | | | |

Medicine gen. 1° P. S. BARB.
Medicine 6° P. " "
STROCK UNIT SIRAI.

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/MOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
PRESENTI FATTURA. SI LIQUIDA PER € 197,97

Cod IVA :
I4 : IVA differita vendite 21%

Termini e modalità di pagamento : 30 giorni data fattura / Incasso bonifico
Data scadenza : 30/08/2013

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

BAN : IT29X010050160400000000153 / BIC : BNLIIT33

PIANO DEI CONTI 95702019 CENTRO DI COSTO 10510206

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

[Handwritten signatures]



FATTURA

N documento : 1920009870
Valuta : EUR

Data : 31/07/2013
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. 08

*Allegato busta in cui è
dove è ha
venire?*

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

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

13 AGO 2013

INTERVALLATO ALLA DIREZ. BILANCIO

Divisione AL : ALSS Hospital Logistics
Bâtiment B, Allée des peupliers
01150 SAINT VULBAS Francia

N° dell'ordine cliente : 79-2013/CSO/SS/OG/pb DEL5.2.2013
del 11/02/2013

C.T.O.

0758

Numero registraz. IVA : IT02261310920

Destinatario merce : 10747174

OSPEDALE CTO
VIA CATTANEO, 52
09016 IGLESIAS - Italia

Incoterm : .

| Descrizione | Prodotto cod. | Quantità | Prezzo unitario | Importo netto | Coc IVA |
|--|---------------|----------|-----------------|---------------|----------|
| Num. DDT : 5500202989 del 03/07/2013 | | | | | |
| KIT ALIMENT INGR EMERG N2O | 71269 | 1 PZ. | 1.015,51 | 1.015,51 | 14 |
| KIT ALIMENTAZIONE INGRESSO DI EMERGENZA FRO PER N2O | | | | | |
| Codice merceologico, Paese di origine : 84811099 - Francia | | | | | |
| | | | | Subtotale : | 1.015,51 |

23-08-13
N° ORD
INVESTITO
AD ALTRA
DITTA

| Cod IVA | % | imponibile | IVA | Imp. IVA inclus: |
|---------|--------|------------|--------|------------------|
| 14 | 21,000 | 1.015,51 | 213,26 | 1.228,77 |
| Tot. | | 1.015,51 | 213,26 | |

TOTALE FATTURA in EUR 1.228,77

Cod IVA : AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

14 : IVA differita vendite 21%

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE

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

Data scadenza : 30/08/201

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

SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

Nostri riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. IL 20/14 MILANO - 000000000153

IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLIIT33XXX

DELIBERA N. 716 DEL 25.06.2012

PIANO DEI CONTI ASFOROLO CENTRO DI COSTO

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO

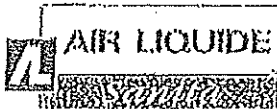
IL RESP. LE DEL SERVIZIO

1051 0207

[Handwritten signatures]

2519438-62-3/4-245

All. 09



Handwritten notes: **Carlo Basso**

| | |
|-----------------|--------------------------|
| ASL Carbonia | <input type="checkbox"/> |
| ASL Cagliari | <input type="checkbox"/> |
| ASL Sassari | <input type="checkbox"/> |
| ASL Nuoro | <input type="checkbox"/> |
| ASL Oristano | <input type="checkbox"/> |
| ASL Olbia | <input type="checkbox"/> |
| ASL Ogliastra | <input type="checkbox"/> |
| ASL Pula | <input type="checkbox"/> |
| ASL Torres | <input type="checkbox"/> |
| ASL Ussita | <input type="checkbox"/> |
| ASL Villasimius | <input type="checkbox"/> |

CENTRO SANITÀ CENTRO

VIA CAMPORIELLO, 20
 09040 POGGIA URMATA
 071 04 91609/111
 071 04 91230/105

Spett.le
 ASL CARBONIA
 Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sardegna
 Azienda Sanitaria Locale 7 Carbonia
 Via Dalmazia, 83
 09013 Carbonia
 C.A. Ing. Cristofano Cooco

Vostro riferimento

fax 0781/6683485 - 0781/6683488

nostro riferimento

telefono fax

email: cristofano.cooco@aslcarbonia.it

79-2013/CSO/SS/00/pb

05/02/2013

OGGETTO: MATERIALI PER IMPIANTI GAS MEDICINALI - ANNULLA E SOSTITUISCE NS, PROT. 907-2012/CSO/OG/PB DEL 07/12/2012.

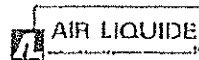
Faccendo seguito agli accordi presi nella riunione del 05 c.m., la presente per formularVi la ns. migliore offerta per la fornitura di materiali per impianti gas medicinali:

| OSPEDALE SIRAI (senza Protocollo d'Azofo) | | | | | |
|--|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|------------|
| Materiale | Quantità (abbisogno) | Testo breve materiale | Prezzo listino | Prezzo scontato -25% | TOTALE |
| 71270 | N°1 | KIT ALIMENTAZIONE INGRESSO EMERGENZA ARIA | € 1.364,02/cad. | € 1.015,51/cad. | € 1.015,5 |
| 71288 | N°1 | KIT ALIMENTAZIONE INGRESSO EMERGENZA O2 | € 1.364,02/cad. | € 1.015,51/cad. | € 1.015,5 |
| OSPEDALE SANTA BARBARA | | | | | |
| Materiale | Quantità (abbisogno) | Testo breve materiale | Prezzo listino | Prezzo scontato -25% | TOTALE |
| 71270 | N°1 | KIT ALIMENTAZIONE INGRESSO EMERGENZA ARIA | € 1.364,02/cad. | € 1.015,51/cad. | € 1.015,51 |
| 71288 | N°1 | KIT ALIMENTAZIONE INGRESSO EMERGENZA O2 | € 1.364,02/cad. | € 1.015,51/cad. | € 1.015,51 |

02-02-19778 ASL NCS SMO-008

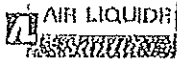
Handwritten: O. MOZZEBONI; c. lotte; del 21/02/2013

€ 3.046,58 + IVA



Centro Direzionale Milano Nord
 Edificio U7 - Via del Bosco Filareto, 8
 20090 Assago (MI)

AIR LIQUIDE SANITÀ BENVIGI S.p.A. - Sede legale: 20148 MILANO - VIA CAPECCELYNIO, 89 - Sede operativa: 20148 MILANO - VIA GIARDI, 9
 TELEFONO 02-40211 SEL. PASS. - TELEFAX 02-4021800 - CAPITALE SOCIALE € 40.000.000,00 INT. VERS. - I.R.E.A. presso la C.C.I.A.A.
 di Milano al N. 16911-7 - Reg. Imp. di Milano al N. 01730010076 - COD. FISC. 01730010076 e P.I. 12006300152 - www.airliquidesanita.it
 Società iscritta all'Albo delle ditte di direzione e coordinamento di Air Liquide Grand International S.A.



| 71200 | N°1 | KIT ALIMENTAZIONE INGRESSO EMERGENZA N2O | € 1.364,02/cad. | € 1.016,51/cad. | € 1.016, |
|---------------------------------|---------------------|---|-----------------|----------------------|----------|
| OSPEDALE G.T.O. IGLESIAS | | | | | |
| Materiale | Quantità fabbisogno | Testo breve materiale | Prezzo listino | Prezzo scontato -25% | TOTALE |
| 71270 | N°1 | KIT ALIMENTAZIONE INGRESSO EMERGENZA ARIA | € 1.364,02/cad. | € 1.016,51/cad. | € 1.016, |
| 71260 | N°1 | KIT ALIMENTAZIONE INGRESSO EMERGENZA O2 | € 1.364,02/cad. | € 1.016,51/cad. | € 1.016, |
| 71260 | N°1 | KIT ALIMENTAZIONE INGRESSO EMERGENZA N2O | € 1.364,02/cad. | € 1.016,51/cad. | € 1.016, |

TOTALE FORNITURA € 8.124,08 + I.V.A. 21%

RIEPILOGO CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:

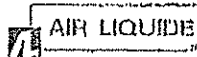
I.V.A.: a Vs. carico per l'aliquota specifica applicabile
 PAGAMENTO: entro 90 gg. d.f.
 VALIDITA' OFFERTA: 30 gg. dalla presente
 CONSEGNA MATERIALI: 30 gg. Vs. ordine scritto, cercando di anticipare quanto possibile
 TRASPORTO: franco P.O. Sral

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

commerciale: Sig. Guglielmo Orrù - 335/5977103
 segreteria commerciale: Sig.ra Patrizia Bonfanti - 06/916094218

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.
 Regione Centro
 Il Direttore
 Gabriele PALERNA

VISTE SI POTREBBE
 LA FATTURE NON SI DOVRA'
 RILASCIARE PRECEDENTE
 IL PREVENTIVO E
 LA NOTA DI
 AUTORIZZAZIONE
 CE/02/2013
 (Cui) Cato





DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ N. 8514518/1

AIR LIQUIDE SANTITÀ SERVICE S.p.A. - Via Capocellaro, 69 - 20148 MILANO - Sede Operativa Via del Bosco Rinnovato 6 20090 Assago (MI)

17

3/3

| Applicabilità | Descrizione | N. Fabbricazione | Classe | Norma di rif. | Certificato Ente Notificato N. | Scadenza certificato |
|---------------|--|------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| X | Impianti di distribuzione di gas medicinali e loro miscele, impianti di distribuzione di gas e miscele per azionare strumenti chirurgici | 8514518/1/O | IIB | UNI EN ISO 7396-1 | 102-13650/09-DM | 06-05-2014 |
| X | Impianti di distribuzione di gas medicinali e loro miscele, impianti di distribuzione di gas e miscele per azionare strumenti chirurgici | 8514518/1/A | IIB | UNI EN ISO 7396-1 | 102-13650/09-DM | 06-05-2014 |
| | Impianti di distribuzione di gas medicinali e loro miscele, impianti di distribuzione di gas e miscele per azionare strumenti chirurgici | | IIB | UNI EN ISO 7396-1 | 102-13650/09-DM | 06-05-2014 |
| | Impianti di distribuzione di gas e miscele per azionare strumenti chirurgici | | IIB | UNI EN ISO 7396-1 | 102-13650/09-DM | 06-05-2014 |
| | Impianti di distribuzione di gas medicinali e loro miscele, impianti di distribuzione di gas e miscele per azionare strumenti chirurgici | | IIB | UNI EN ISO 7396-1 | 102-13650/09-DM | 06-05-2014 |
| | Impianti per il vuoto | | IIB | UNI EN ISO 7396-1 | 102-13650/09-DM | 06-05-2014 |
| | Impianto per evacuazione gas anestetici | | IIA | UNI EN ISO 7396-2 | 102-13650/09-DM | 06-05-2014 |
| | Sistemi fissi di alimentazione delle miscele di ossido nitrico in azoto | | IIB | CEN CR 13903 CEN/TS 14507-1 | 103-13651/09-DM | 06-05-2014 |

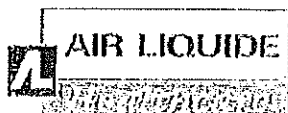
Si dichiara quanto segue:

- L'impianto identificato con il Numero di Fabbricazione (N.F.) 8514518/1 è conforme ai requisiti essenziali applicabili del D.Lgs. 46/97 s.m.i. (recepimento italiano della Direttiva 93/42/CEE s.m.i) ed è stato fabbricato da Air Liquide Santità Service S.p.A. in data 23/04/2014.
- è conforme alle norme armonizzate sopra indicate ed è stato classificato come dispositivo medico nella classe sopra indicata, secondo la regola 9 dell'allegato IX della Direttiva 93/42/CEE s.m.i e non è stato destinato per l'applicazione diretta al paziente.
- la progettazione, la fabbricazione ed i collaudi soddisfano le prescrizioni del sistema di qualità aziendale approvato da ITALCERT - ORGANISMO NOTIFICATO N° 0426 in accordo con l'Allegato II del D.Lgs. 24/02/1997 n. 46 s.m.i.
- è attivo un sistema di sorveglianza post-vendita, secondo quanto richiesto dal D. Lgs. n. 46 del 24/02/1997 s.m.i.
- il tempo di vita di questo impianto è di 10 anni, purché vengano eseguite le attività di manutenzione preventiva e periodica previste nei manuali operativi e di servizio. Pertanto, l'impianto N.F. 8514518/1, reca marcatura CE 0426. La lettera che identifica il tipo di impianto segue il numero di fabbricazione.

Assago, 23/04/2014

AIR LIQUIDE SANTITÀ SERVICE SPA

Il Direttore



All. 10

ASL CARBONIA
Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale 7 Carbonia
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia
C.A. Ing. Christian Cocco

fax 0781/6683485 – 0781/6683488
email: cristian.cocco@aslcarbonia.it

511-2013/CSO/SV/ISS/GO/plb

24/06/2013

OGGETTO: MATERIALI ACCESSORI PER IMPIANTI GAS MEDICINALI.

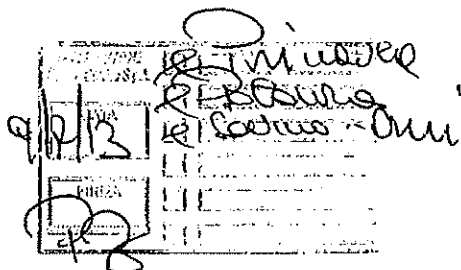
Facendo seguito al ns. R.L.T. n° 275 del 16/04/2013 da Voi controfirmato per accettazione e ricevuto c/o il ns. Ufficio il 12 c.m., per formularVi la ns. migliore offerta per la fornitura di materiali accessori per impianti gas medicinali:

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO UNITARIO | QUANTITA' | TOTALE |
|--------|---|-----------------|-----------|------------|
| 110857 | SUPPORTO AD ANELLO PER FLOVAC PER SLITTA 25X5 (CONF. 5 PZ.) | 1,50 | 4 (CONF.) | € 6,00 ✓ |
| 69418 | SLITTA MURALE IN ABS 25X5 (STANDARD F.M.) | 12,48 | 17 | € 212,16 ✓ |

TOTALE FORNITURA € 218,16 + I.V.A. 21%

TOTALE SCONTATO COME DA CONTRATTO (25%) € 163,62 + I.V.A. 21%

VISTO SI AUTORIZZA



LA FATTURAZIONE DEVE
RICHIAMARE ESPRESSAMENTE
IL PREVENTIVO E LA NOTA
DI AUTORIZZAZIONE

26.06.2013

C. Cocco

Pagina 1 di 2



RIEPILOGO CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:

I.V.A.: a Vs. carico per l'aliquota specifica applicabile
PAGAMENTO: entro 60 gg. d.f.f.m.
VALIDITA' OFFERTA: 30 gg. dalla presente
CONSEGNA MATERIALI: 15 gg. data Vs. ordine scritto, cercando di anticipare quanto possibile
TRASPORTO: franco P.O. Sirai

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

commerciale: Sig. Guglielmino Orrù - 335/5977103

segreteria commerciale: Sig.ra Patrizia Bonfanti - 06/916094218

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.

Regione Centro

Il Direttore

Gabriele PATERNA

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------------|-------------|--------|----------------------|---------------|
| ASL CARBONIA | | Cliente: | ASL CARBONIA | | | | |
| AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA | | Consegna: | SENTIRE ORRU- MARCIALIS | | | | |
| REGIONE - Centro | | Data: | FAX DEL 09.07.2013 | | | | |
| VIA CAMPOBELLO 7/B - 00040 POMEZIA | | Causale: | Vendita | | | | |
| | | Note: | | | | | |
| | | CIG | non pevenuto | | | | |
| DESCRIZIONE PRODOTTO | | CODICE | qtà | Prezzo Euro | Sconto | Prezzo scontato Euro | Totale Euro |
| supporto anello per flovac (conf 5 pezzi) | | 110857 | 4 | € 1,50 | 25% | 1,13 | 4,50 |
| slitta murale in abis 25x5 | | 69418 | 17 | € 12,48 | 25% | 9,36 | 159,12 |
| TOTALE FORNITURA | | | | | | | 163,62 |



All. 11

Prot. Generale PG/2015/7041 del 26/03/2015

Carbonia, 26 Marzo 2015

Spett.Le Air Liquide Sanità Service s.p.a.
Via Persicetana Vecchia, n. 28
40132 Bologna

notificata unicamente a mezzo fax: 051 3160160 - 070 2128115

e, p.c. AL RESP.LE SERVIZIO BILANCIO
Dott.ssa Margherita Cannas

SEDE

OGGETTO: Riscontro e contestazione fatture Società Air Liquide Sanità Service Spa:

n°1920003501 del 31/03/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa,
n°1920005121 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa,
n°1920005126 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa,
n°1920005130 del 30/04/2013 di € 2.457,53 IVA al 21% compresa,
n°1920008369 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa,
n°1920008384 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa,
n°1920009862 del 31/07/2013 di € 197,97 IVA al 21% compresa,
n°1920009870 del 31/07/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa.

In riferimento alle fatture della Società Air Liquide Sanità Service Spa: n°1920003501 del 31/03/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005121 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005126 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005130 del 30/04/2013 di € 2.457,53 IVA al 21% compresa, n°1920008369 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920008384 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920009862 del 31/07/2013 di € 197,97 IVA al 21% compresa, n°1920009870 del 31/07/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, si comunica che le stesse non sono state autorizzate alla liquidazione in quanto si riferiscono a servizi di fornitura già compresi tra i servizi di fornitura di accessori di gas medicinali come definito nell'ambito della disciplina

112



specificata degli accessori ai punti di utilizzo normata all'art. A4.1 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, e pertanto già ricompresi nel canone mensile che viene regolarmente corrisposto.

Si richiede pertanto l'annullo di dette fatture con equivalenti note di credito.

In attesa di riscontro, si porgono i più distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca



Oggetto: RIF Vs Prot PG_2015_7041 del 26_03_2015

Mittente: "MASSA, Marilena" <Marilena.MASSA@airliquide.com>

All. 12

Data: 03/04/2015 10:19

A: "ingegneriaclinica@aslcarbonia.it" <ingegneriaclinica@aslcarbonia.it>

Oggetto: Vs Prot. PG/2015/7041 del 26.03.2015 - Negazione emissione note di credito e chiarimenti

Buongiorno Gent. issimo Ing. Marini,

In allegato si trasmette quanto già trasmesso via Fax.

A disposizione per ulteriori chiarimenti

Cordialmente

M. Massa

Marilena Massa

Ufficio Gestione del Credito



Air Liquide Sanità Service S.p.A. - Centro Sanità Centro Nord

Via Persicetana Vecchia n. 26/28- 40132 Bologna (BO)

Tel. ++39 051/3160136- Fax ++39 051/3160160

mobile: ++39 338 7903523

e-mail: marilena.massa@airliquide.com

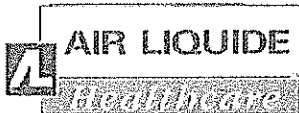
web: www.airliquidesanita.it

— Allegati: —

ALSS_ASL 7 CARBONIA_RIF VS Prot PG_2015_7041 del 26_03_2015.pdf

396 KB

1/5



Spett.le
ASL N° 7 CARBONIA - Servizio Tecnico
Ca Ing. Brunello Vacca

Via Dalmazia n° 83
09013 Carbonia

e p.c. Resp.le Servizio Bilancio
Dott.ssa Margherita Cannas

Notificata unicamente a mezzo fax: 070 2128115 - 051 3160129

Ns. riferimento: Prof.057/CeSALS/RN/MA/mm

Bologna, 03/04/2015

Oggetto: Vs Prot. PG/2015/7041 del 26.03.2015 - Negazione emissione note di credito e chiarimenti.

Egr. Ing. Vacca,
in riscontro al Vs. Prot. in oggetto, come già anticipato all'Ing. Marini, con la presente siamo a respingere totalmente la Vs. richiesta di Note di Credito sulle fatture indicate, in quanto le stesse, non sono ricomprese nel canone fisso mensile MGS.

Infatti, la Tab.1 del Prospetto Economico Parte A (parte integrante della Delibera 916/02) prevede:

DELIBERA n. 916/2012

Valori Iva esclusa

| Oggetto | Riferimenti | Importo annuo | Importo Mese | Fatturazione |
|-------------------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Serv. Gestione | A4.2; A4.3; A4.4 | 321.600,00 | ↓ / 12 mesi => 40.366,67 | ↓ FT Canone MGS |
| Serv. Particolari | A4.5; A4.5.3; A4.5.4; A4.5.5 ;A4.5.6; | 162.800,00 | | |
| Totale | | 484.400,00 | | |
| Accessori | A4.1 | 8.048,80 | → | FT Accessori separate |
| Canone Modulair | A.4.5.9 | 10.500,00 | → | FT Canone Modulair separate |

Certi di aver chiarito la correttezza delle fatture e l'esclusione dell'importo annuo di € 8.048,80 i.e. (rif art. A4.1), dal Canone MGS mensile, vi chiediamo di voler procedere con la regolare e totale liquidazione degli importi fatturati e dovuti.

Restando a disposizione per qualsiasi eventualità ed in attesa di un cortese riscontro, con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SpA
Ufficio Gestione Crediti

Vs. Referente UGC
Marilyna MASSA
Tel. 051.3160.136-100
Fax: 051.3160.160
e-mail: cesals.sanita@airliquide.com

Air Liquide Sanità Service S.p.A. - Società con socio unico
Sede legale: Via Calabria, 31 - 20158 Milano - Sede operativa: Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7
Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI) - Tel. 02.40211 Sel. Pass. - Telefax 02.4021806
Capitale Sociale € 40.000.000 i.v. - Reg. Imp. di Milano e C. F. 01738810975 e P.I. 12906300152
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International S.A.
www.airliquidesanita.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

DIREZIONE GENERALE
Ufficio di Staff eddeto alle funzioni di Ingegneria Clinica

Prot. Generale PG/2015/7041 del 26/03/2015

Carbonia, 26 Marzo 2015

Spett.Le Air Liquide Sanità Service s.p.a.
Via Persicetana Vecchia, n. 28
40132 Bologna

notificata unicamente a mezzo fax: 051 3160129 - 070 2128115

e, p.e. AL RESP.LE SERVIZIO BILANCIO
Dott.ssa Margherita Cannas

SEDE

| |
|---------------------------------------|
| Ce.S.A.L.S. PROT. N° 315 del 21/03/15 |
| KASSA |
| NEVOA |
| |

OGGETTO: Riscontro e contestazione fatture Società Air Liquide Sanità Service Spa:

n°1920003501 del 31/03/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa,
n°1920005121 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa,
n°1920005126 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa,
n°1920005130 del 30/04/2013 di € 2.457,53 IVA al 21% compresa,
n°1920008369 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa,
n°1920008384 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa,
n°1920009862 del 31/07/2013 di € 197,97 IVA al 21% compresa,
n°1920009870 del 31/07/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa.

In riferimento alle fatture della Società Air Liquide Sanità Service Spa: n°1920003501 del 31/03/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005121 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005126 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920005130 del 30/04/2013 di € 2.457,53 IVA al 21% compresa, n°1920008369 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920008384 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, n°1920009862 del 31/07/2013 di € 197,97 IVA al 21% compresa, n°1920009870 del 31/07/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa, si comunica che le stesse non sono state autorizzate alla liquidazione in quanto si riferiscono a servizi di fornitura già compresi tra i servizi di fornitura di accessori di gas medicinali come definito nell'ambito della disciplina

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 - 09013 Carbonia
c.f. - P.IVA n. 02261310920
www.aslcarbonia.it

Direzione Generale
Ufficio di Staff eddeto alle funzioni di Ingegneria Clinica
Tel. 0781 6683375
Fax. 0781 6683488/3485



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

DIREZIONE GENERALE
Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica

specifica degli accessori ai punti di utilizzo normata all'art. A4.1 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, e pertanto già ricompresi nel canone mensile che viene regolarmente corrisposto.

Si richiede pertanto l'annullo di dette fatture con equivalenti note di credito.

In attesa di riscontro, si porgono i più distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca



Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 - 09013 Carbonia
c.f. - P.IVA n. 02261310920
www.aslcarbonia.it

Direzione Generale
Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica
Tel. 0781 6683375
Fax. 0781 6683488/3485

* * * Rapporto risultato comunicazione (3. Apr. 2015 9:55) * * *

1) C. E. S. A. L. S. s.r.l.
2)

Data/Ora: 3. Apr. 2015 9:54

| File | Destinazione | Pagg. | Risul. | Pagina Non TX |
|--------------------|--------------|-------|--------|---------------|
| Nr. Modo | | | | |
| 2142 TX da memoria | 00702128115 | P. 3 | OK | |

Causa dell'errore

| | |
|---|---|
| E. 1) Riagganciare o interruzione linea | E. 2) Occupato |
| E. 3) Non risponde | E. 4) Nessun fax collegato |
| E. 5) Superata dimensione max. e-mail | E. 6) Destination does not support IP-Fax |



Spetle
ASL N° 7 CARBONIA - Servizio Tecnico
Ca. Ing. Braccio Vacca

Via Dolomita n° 53
07013 Carbonia

c.p.o. Resp. Le. Servizio Elettro
Dott.ssa Margherita Casarà

Notificata unicamente a mezzo fax: 070 2128115 - 051 3160129

N. Protocollo: 070/2015/7041

Bologna, 03/04/2015

Oggetto: Vs Prot. PG/2015/7041 del 26.03.2015 - Negoziazione emissione note di credito e chiarimenti.

Egr. Ing. Vacca,
In riscontro al Vs. Prot. in oggetto, come già anticipato all'Ing. Marini, con la presente siamo a respingere totalmente la Vs. richiesta di Note di Credito sulle fatture indicate, in quanto le stesse, non sono rimpese nel canone fisso mensile HGS.

Inoltre, la Tab.1 del Prospetto Economico Parte A (parte integrante della lettera 916/02) prevede:

| DESCRIZIONE e. 03/04/2015 | | Voci di spesa | | Importo | |
|---------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| Descrizione | Importo | Importo | Importo | Importo | Importo |
| Imp. Periodici | 121.400,00 | 121.400,00 | | | |
| Imp. Periodici | 121.400,00 | | | | |
| Totale | 242.800,00 | 121.400,00 | 121.400,00 | 121.400,00 | 121.400,00 |
| Accantonamenti | 121.400,00 | | | | |
| Capitale | 121.400,00 | | | | |

Certi di aver chiarito la correttezza delle fatture e l'esclusione dell'importo HGS di € 8.048,80 I.e. (I.P. art. 44.1), dal Canone HGS mensile, vi chiediamo di voler procedere con la respinta e totale liquidazione degli importi fatturati e dovuti.

Restando a disposizione per qualsiasi evenualità ed in attesa di un cortese riscontro, con l'occasione vi inviamo i più cordiali saluti.

AIR LIQUIDE SANTA SERVICE SPA
Via Cavour 11

Via Cavour 11
07013 Carbonia
Tel. 0513160129
Fax 0513160128
www.airliquide.it

Air Liquide Santa Service S.p.A. - Società con sede in Italia
Sede legale: Via Cavour, 11 - 07013 Carbonia - Sede operativa: Centro Direzionale Montebello Sassi - Edificio 12
Via del Fiume Montebello, 6 - 20098 Bergamo (BG) - Tel. 0512911111 - Telefax 0514531622
Capitale Sociale € 4.500.000 I.e. - Reg. Imp. di Milano n. C.F. 01705811207 e P.I. 01933520127
Società soggetta al registro di commercio e al registro di Air Liquide Santa Service S.p.A.
www.airliquide.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

DIREZIONE GENERALE
Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica

All. 13

Prot. Generale PG/2015/9111 del 21/04/2015

Carbonia, 21 Aprile 2015

Spett.Le Air Liquide Sanità Service s.p.a.
Via Persicetana Vecchia, n. 28
40132 Bologna

notificata unicamente a mezzo fax: 051 3160160 - 070 2128115

e, p.c. AL RESP.LE SERVIZIO BILANCIO
Dott.ssa Margherita Cannas

SEDE

OGGETTO: Nota ASL n. 7 Carbonia Prot. PG/2015/7041 del 26.03.2015 - Riscontro e Contestazione pagamento fatture. Richiesta emissione note di credito.
Nota Air Liquide sanità Service spa Prot. 057/CeSALS/Rn/MA/mm - Negazione emissione note di credito e chiarimenti.

In riferimento alle note in oggetto si riscontra positivamente la dimostrazione dell'importo mensile del canone MGS, dove non è ricompresa la fornitura degli accessori.

Questo Servizio procederà pertanto alla autorizzazione alla liquidazione delle seguenti Vostre fatture regolarmente emesse:

n°1920003501 del 31/03/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa,
n°1920005121 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa,
n°1920005126 del 30/04/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa,
n°1920005130 del 30/04/2013 di € 2.457,53 IVA al 21% compresa,
n°1920008369 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa,
n°1920008384 del 30/06/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa,
n°1920009862 del 31/07/2013 di € 197,97 IVA al 21% compresa,
n°1920009870 del 31/07/2013 di € 1.228,77 IVA al 21% compresa.

Si porgono i più distinti saluti

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca



Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 - 09013 Carbonia
c.f - P.IVA n. 02261310920
www.aslcarbonia.it

Direzione Generale
Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica
Tel. 0781 6683375
Fax. 0781 6683488/3485