



Determinazione Dirigenziale n°

*Lofer*

del

10 NOV 2015

**OGGETTO:** Liquidazione noleggio trimestrale centrale primaria di erogazione ON SITE di Aria Medicinale del P.O. C.T.O. di Iglesias - art. A4.5.9. del Capitolato Speciale D'appalto. Contratto triennale con opzione di rinnovo biennale, del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e speciali compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia. R.T.I.- Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.a. (Capogruppo Mandataria) e Ditta Medical Systems S.r.l. (Mandante). CIG 3743036305.

Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico - Manutentiva e Logistica :

**RICHIAMATA** la Delibera del Direttore Generale n. 62 del 17/01/2014, nella quale per garantire la continuità dei procedimenti amministrativi che sino alla data del 31/12/2013 erano di competenza dell'ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

**PREMESSO** che con la Delibera 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;

che con la Delibera n. 862/C del 12/06/2015, l'Azienda ha deliberato l'autorizzazione all'integrazione dell'impegno della spesa di cui alla Delibera n. 916 del 25/06/2012, relativa alla liquidazione del servizio di noleggio trimestrale della centrale primaria ON SITE di Aria Medicinale del C.T.O. di Iglesias;

**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;

**PRECISATO** che con la Delibera 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;

**CONSIDERATO** che, durante il periodo di esecuzione del servizio, a seguito del guasto della centrale di erogazione di aria medicinale del P.O. C.T.O. di Iglesias, vedasi note ASL n.7 Carbonia P.I. 2012/0004225 del 19/09/2012 e P.I. 2012/0004278 del 24/09/2012; nonché nota Air Liquide prot. n. 016CSC-TEC\_CAG AC/sl del 21/09/2012, è stato necessario richiedere al RTI - Air Liquide Sanità Service S.p.a. e Medical Systems S.r.l., la fornitura a noleggio di una centrale primaria di erogazione on site di aria medicinale FU (modul air), non contemplata nell'ambito degli adempimenti posti a canone, come previsto dall'art. A4.5.9. del Capitolato Speciale D'appalto ed al costo indicato nell'allegato n. 07 dell'offerta economica presentata dal RTI - Air Liquide Sanità Service S.p.a. e Medical Systems S.r.l. pari ad € 3.500,00 iva di legge esclusa a trimestre, così come risulta dai seguenti pagamenti:

*[Handwritten signature]*

- fattura Air Liquide n. 1920017365 del 31/12/2012 di € 4.235,00 IVA al 21% compresa, per il canone di noleggio relativo al periodo 01/10/2012 – 31/12/2012; autorizzata alla liquidazione con determinazione dirigenziale n. 1975 del 13/08/2013;
- fattura Air Liquide n. 1920003677 del 31/03/2013 di € 4.235,00 IVA al 21% compresa, per il canone di noleggio relativo al periodo 01/01/2013 – 31/03/2013; autorizzata alla liquidazione con determinazione dirigenziale n. 1975 del 13/08/2013;
- fattura Air Liquide n. 1920008612 del 30/06/2013 di € 4.235,00 IVA al 21% compresa, per il canone di noleggio relativo al periodo 01/04/2013 – 30/06/2013; autorizzata alla liquidazione con determinazione dirigenziale n. 2639 del 12/12/2013;
- fattura Air Liquide n. 1920013400 del 30/09/2013 di € 4.235,00 IVA al 21% compresa, per il canone di noleggio relativo al periodo 01/07/2013 – 30/09/2013 autorizzata alla liquidazione con determinazione dirigenziale n. 2639 del 12/12/2013;
- fattura Air Liquide n. 1920018505 del 31/12/2013 di € 4.270,00 IVA al 22% compresa, per il canone di noleggio relativo al periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013; autorizzata alla liquidazione con Deliberazione dirigenziale n. 862/C del 12/06/2015;
- fattura Air Liquide n. 1920003460 del 31/03/2014 di € 4.270,00 IVA al 22% compresa, per il canone di noleggio relativo al periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014; autorizzata alla liquidazione con Deliberazione dirigenziale n. 862/C del 12/06/2015;
- fattura Air Liquide n. 1920007892 del 30/06/2014 di € 4.270,00 IVA al 22% compresa, per il canone di noleggio relativo al periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014; autorizzata alla liquidazione con Deliberazione dirigenziale n. 862/C del 12/06/2015;

**VISTE**

le fatture:

- n° 1920012521 del 30/09/2014 di € 4.316,97 IVA al 22% compresa, per il noleggio relativo al periodo dal 01/07/2014 al 30/09/2014;
- n° 1920017397 del 31/12/2014 di € 4.316,97 IVA al 22% compresa, per il noleggio relativo al periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014;

emesse dalla ditta Air Liquide Sanità Service spa;

**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° 1920012521 del 30/09/2014 di € 4.316,97 IVA al 22% compresa; n° 1920017397 del 31/12/2014 di € 4.316,97 IVA al 22% compresa;

**RITENUTO**

di dover procedere alla liquidazione delle fatture: n° 1920012521 del 30/09/2014 di € 4.316,97 IVA al 22% compresa; n° 1920017397 del 31/12/2014 di € 4.316,97 IVA al 22% compresa; emesse dalla ditta Air Liquide Sanità Service spa;

**CONSIDERATO**

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

**VISTE**

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

**DETERMINA**

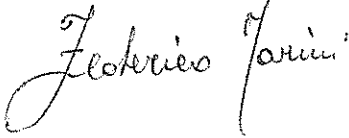
per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione delle fatture: n° 1920012521 del 30/09/2014 di € 4.316,97 IVA al 22% compresa; per il noleggio relativo al periodo dal 01/07/2014 al 30/09/2014; n° 1920017397 del 31/12/2014 di € 4.316,97 IVA al 22% compresa; per il noleggio relativo al periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014; emesse dalla ditta Air Liquide Sanità Service spa, per un costo totale di € 8.633,94 iva al 22% compresa e riconducibili al noleggio trimestrale della centrale primaria di erogazione ON SITE di aria medicinale del P.O. C.T.O. Iglesias, normata all'art. A4.5.9 del Capitolato Speciale d'Appalto - allegato n. 07 dell'offerta economica presentata dal RTI - Air Liquide Sanità Service S.p.a. e Medical Systems s.r.l.,



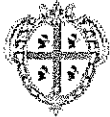
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa complessiva di € 8.633,94 IVA di legge compresa sul codice del piano dei conti aziendale n. A508020104 (canoni di noleggio per attrezzature sanitarie); per l'importo di € 8.633,94 IVA inclusa sul 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.

Dott. Federico Marini



Il Responsabile del Responsabile della Struttura  
Complessa Tecnico - Manutentiva e Logistica  
Ing. Brunello Vacca





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione  
n. 2092 del 10 NOV 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

10 NOV 2015

a partire dal \_\_\_\_\_

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



Servizio Affari Generali

## SERVIZIO BILANCIO

### VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n.. 1160/C/2010 e n. 753/2014



# FATTURA

N documento : 1920012521      Data : 30/09/2014  
 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

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

*All. 01*

Numero registr. IVA : IT02261310920  
 AZIENDA USL IP 7 CARBONIA

03 OTT 2014

CIG : 3743036305

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

0758

Accordo N° : DELIB. N. 916 25/06/12

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
<b>Gas On-Site e relativi servizi</b>				
ARIA COMPRESSA F.U. MODUL'AIR UN 3156 M4800NO	1	3.538,50000	3.538,50	15
			Quota periodica 1 da 01/07/2014 a 30/09/2014	
<b>Subtotale</b>			3.538,50	

*con 14566*  
*P 11937*  
*PN 91625*  
*10/10/14*

Cod IVA	%	Imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
15	22,000	3.538,50	778,47	4.316,97
<b>Tot.</b>		<b>3.538,50</b>	<b>778,47</b>	
<b>TOTALE FATTURA in EUR</b>				<b>4.316,97</b>

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

Nostr. riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20148 MILANO - IBAN : IT29X01005016040000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

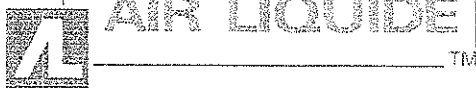
**CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE**  
**SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA**  
**PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 4.316,97**  
**DELIBERA N. 916-862/c DEL 25.06.2012 - 12.06.2015**  
**PIANO DEI CONTI A508020104 CENTRO DI COSTO 10510207**

*0502020104*  
*10 Set 2014*  
*ASG 24/14*

**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.

RESPLE DEL PROCEDIMENTO      IL RESPLE DEL SERVIZIO

*[Handwritten signatures]*



# FATTURA

N documento : 1920017397  
Valuta : EUR

Data : 31/12/2014  
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

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

*All. 02*

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
<b>Gas On-Site e relativi servizi</b>				
ARIA COMPRESSA F.U. MODUL'AIR - UN 3156 M4800NO	Quota periodica 1	3.538,50000	3.538,50	15
			<b>Subtotale</b>	3.538,50

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
15	22,000	3.538,50	778,47	4.316,97
<b>Tot.</b>		<b>3.538,50</b>	<b>778,47</b>	

**TOTALE FATTURA in EUR 4.316,97**

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

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

**Data scadenza : 31/03/2015**

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. - 20124 MILANO) C/C N° 00000000153 / BIC : BNLIITR166Z

**SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 4.316,97**  
**DELIBERA N. 916 - 862/C DEL 25.06.2012 - 12.06.2015**  
**PIANO DEI CONTI A508020104 CENTRO DI COSTO 10510207**

**AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** SEDE LEGALE: 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 12905300152 - www.airliquidesanita.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL S.A.

*MGP*