



Determinazione Dirigenziale n° 2197 del 26 NOV 2015

**OGGETTO:** Liquidazione noleggio mensile centrale primaria di erogazione ON SITE di Aria Medicinale (Modul Air C90) del P.O. S. Barbara 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: ZA610ABF54.

Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico - Manutentiva e Logistica :

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

**PREMESSO** che con la Deliberazione n. 916 del 25/06/2012, l'Azienda ha affidato al RTI (Raggruppamento Temporaneo d'Impresa) Air Liquide Sanità Service S.p.a. (Capogruppo Mandataria) e Medical Systems S.r.l. (Mandante), a mezzo di gara a procedura aperta, il contratto triennale, con opzione di rinnovo biennale, del servizio in oggetto.

che con la Deliberazione n. 1390 del 08/09/2014, 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), il noleggio semestrale della centrale di autoproduzione di Aria Medicinale – Modul Air C90, installata presso il P.O. S. Barbara di Iglesias, per garantirne la regolare erogazione presso le varie UU. OO. del suddetto P.O. ed evitare disagi, per un canone mensile di importo pari ad € 6.200,00 iva al 22% esclusa, ed una spesa complessiva semestrale di € 37.200,00 iva al 22% esclusa.

La decorrenza del noleggio semestrale della suddetta centrale di autoproduzione di Aria Medicinale è stata fissata dal 01 luglio 2014 sino al 31 dicembre 2014;

**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 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:

- n° 1920012854 del 30/09/2014 di € 22.692,00 IVA al 22% compresa, relativa al noleggio della centrale primaria di erogazione ON SITE di Aria Medicinale (Modul Air C90) del P.O. S. Barbara di Iglesias, per il periodo dal 01/07/2014 al 30/09/2014;

- n° 1920014215 del 31/10/2014 di € 7.564,00 IVA al 22% compresa, relativa al noleggio della centrale primaria di erogazione ON SITE di Aria Medicinale (Modul Air C90) del P.O. S. Barbara di Iglesias, per il periodo dal 01/10/2014 al 31/10/2014;
- n° 1920015671 del 30/11/2014 di € 7.564,00 IVA al 22% compresa, relativa al noleggio della centrale primaria di erogazione ON SITE di Aria Medicinale (Modul Air C90) del P.O. S. Barbara di Iglesias, per il periodo dal 01/11/2014 al 30/11/2014;
- n° 1920017362 del 31/12/2014 di € 7.564,00 IVA al 22% compresa, relativa al noleggio della centrale primaria di erogazione ON SITE di Aria Medicinale (Modul Air C90) del P.O. S. Barbara di Iglesias, per il periodo dal 01/12/2014 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° 1920012854 del 30/09/2014 di € 22.692,00 IVA al 22% compresa; n° 1920014215 del 31/10/2014 di € 7.564,00 IVA al 22% compresa; n° 1920015671 del 30/11/2014 di € 7.564,00 IVA al 22% compresa; n° 1920017362 del 31/12/2014 di € 7.564,00 IVA al 22% compresa;

**RITENUTO**

di dover procedere alla liquidazione delle fatture: n° 1920012854 del 30/09/2014 di € 22.692,00 IVA al 22% compresa; n° 1920014215 del 31/10/2014 di € 7.564,00 IVA al 22% compresa; n° 1920015671 del 30/11/2014 di € 7.564,00 IVA al 22% compresa; n° 1920017362 del 31/12/2014 di € 7.564,00 IVA al 22% compresa;

**CONSIDERATO**

che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 1390 del 08/09/2014, è stato acquisito il codice **CIG: ZA610ABF54**;

**DATO ATTO**

del DURC ON LINE, protocollo numero 1398689, del 29/10/2015, allegato al presente atto, dal quale risulta che la società Air Liquide Sanità Service S.p.a., risulta in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;

**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° 1920012854 del 30/09/2014 di € 22.692,00 IVA al 22% compresa, relativa al noleggio della centrale primaria di erogazione ON SITE di Aria Medicinale (Modul Air C90) del P.O. S. Barbara di Iglesias, per il periodo dal 01/07/2014 al 30/09/2014;
  - n° 1920014215 del 31/10/2014 di € 7.564,00 IVA al 22% compresa, relativa al noleggio della centrale primaria di erogazione ON SITE di Aria Medicinale (Modul Air C90) del P.O. S. Barbara di Iglesias, per il periodo dal 01/10/2014 al 31/10/2014;
  - n° 1920015671 del 30/11/2014 di € 7.564,00 IVA al 22% compresa, relativa al noleggio della centrale primaria di erogazione ON SITE di Aria Medicinale (Modul Air C90) del P.O. S. Barbara di Iglesias, per il periodo dal 01/11/2014 al 30/11/2014;



- n° 1920017362 del 31/12/2014 di € 7.564,00 IVA al 22% compresa, relativa al noleggio della centrale primaria di erogazione ON SITE di Aria Medicinale (Modul Air C90) del P.O. S. Barbara di Iglesias, per il periodo dal 01/12/2014 al 31/12/2014;

emesse dalla ditta Air Liquide Sanità Service spa, per un costo totale di € 45.384,00 iva al 22% compresa; e riconducibili al noleggio della centrale primaria di erogazione ON SITE di aria medicinale (Modul Air C90) del P.O. S. Barbara di 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 € 45.384,00 IVA al 22% compresa sul codice del piano dei conti aziendale n. A508020104 (canoni di noleggio per attrezzature sanitarie); sul centro di costo 10510206 (Costi Comuni Presidio Ospedaliero S. Barbara - Iglesias); e il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

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



I.C. Giorgio Angius

Handwritten signature of I.C. Giorgio Angius.

Dott. Federico Marini

Handwritten signature of Dott. Federico Marini.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 2197 del 26 NOV 2015

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 26 NOV 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

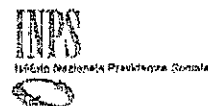


**SERVIZIO BILANCIO – visto:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere:

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

Allegati n. 05



## Duro On Line

Numero Protocollo	INAIL_1398689	Data richiesta	29/10/2015	Scadenza validità	26/02/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA
Codice fiscale	01738810976
Sede legale	VIA CALABRIA, 31 20158 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

**AIR LIQUIDE**™

**FATTURA**

N documento : 1920017362  
Valuta : EUR

Data : 31/12/2014  
Pagina : 1 / 1

Destinatario Fattura : 10747169

Air liquide Sanita Service S.p.A.  
Via Bersicetana Vecchia, 28  
40122 Bologna  
Venduto da : Nicola GUASTI  
Tel : 0513160129 / Fax : 0513160160  
e-mail : cesals.sanita@airliquide.com

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

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
08 GEN 2015  
PERVENUTO ALLA DIREZ. 0758/ANCIO

N° di registrazione IVA : IT02261310920

Accordo N° : DELIB. N. 1390 08.09.2014

Codice articolo : ZA610ABF54

Descrizione Prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
----------------------	----------	-----------------	---------------	---------

Gestione Site e relativi servizi

AZIENDA F.U. MODUL'AIR - UN 3156 MILANO Quota periodica 1 da 01/12/2014 a 31/12/2014	1	6.200,00000	6.200,00	15
---	---	-------------	----------	----

Subtotale 6.200,00

Codice articolo : 017508 : P.O. SANTA BARBARA DI IGLESIAS

Cod IVA	%	imponibile	IVA	imp. IVA inclusa
15	22,000	6.200,00	1.364,00	7.564,00
<b>Tot.</b>		<b>6.200,00</b>	<b>1.364,00</b>	

TOTALE FATTURA in EUR 7.564,00

Codice articolo : 15 : IVA differita vendite 22%

**AZIENDA U.S.L. N° CARBONIA**

Data scadenza : 31/03/2015

Termini di pagamento : 90 giorni data fattura / Incasso bonifico  
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE

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

**CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONI**

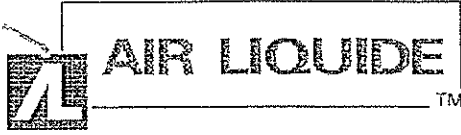
Conti bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153

IBAN : IT901005016040000000168700000016620

PRESENTI FATTURA SI LIQUIDA PER € **7.564,00**

DELIBERA N. **916-1390** DEL **25.06.2014**

PIANO DEI CONTI \_\_\_\_\_ CENTRO DI COSTO \_\_\_\_\_



# FATTURA

N documento : 1920012854      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 : cesafs.sanita@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10747169

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

Numero registraz. IVA : IT02261310920

0758

Accordo N° : DELIB. N. 1390 08.09.2014

CIG : ZA610ABF54

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 - UN3156 M4800NO	3	6.200,00000	18.600,00	15
Quota periodica 1 da 01/07/2014 a 31/07/2014; 1 da 01/08/2014 a 31/08/2014; 1 da 01/09/2014 a 30/09/2014				
<b>Subtotale</b>			18.600,00	

Contratt n° 1417508 : P.O. SANTA BARBARA DI IGLESIAS

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
03 OTT 2014  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
15	22,000	18.600,00	4.092,00	22.692,00
<b>Tot.</b>		18.600,00	4.092,00	

**TOTALE FATTURA in EUR**      22.692,00

Cod IVA : 15 : IVA differita vendite 22%

*2014566*  
*P 11935*  
*PA 91620*

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

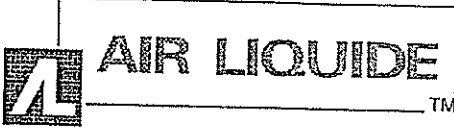
Nostri riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 00000000153  
IBAN : IT29X0100501604000000000000153 / BIC : BNLIIT33XXX

**CONTRATTO DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE**  
**SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA**

PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 22.692,00  
DELIBERA N. 916-1390 DEL 25.06.2014 - 08/09/2014  
PIANO DEI CONTI A503020104 CENTRO DI COSTO 10510206.

*505020104*  
*10510206*  
*10/10/14*

# FATTURA



N documento : 1920014215      Data : 31/10/2014  
 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

Numero registraz. IVA : IT02261310920

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 0758  
 Accordo N° : DELIB. N. 1390 08.09.2014  
 05 NOV 2014  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

CIG : ZA610ABF54

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 da 01/10/2014 a 31/10/2014	1	6.200,00000	6.200,00	15
<b>Subtotale</b>			6.200,00	

Contratt n° 1417508 : P.O. SANTA BARBARA DI IGLESIAS

*con 14566  
 P 13262  
 pn 105592  
 14/11/14*

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
15	22,000	6.200,00	1.364,00	7.564,00
<b>Tot.</b>		6.200,00	1.364,00	

**TOTALE FATTURA in EUR 7.564,00**

Cod IVA : 15 : IVA differita vendite 22%

**AZIENDA U.S.L. N° CARBONIA**  
 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

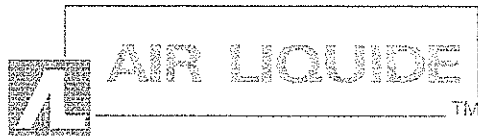
Nostr. riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153  
 IBAN : IT29X01005016040000000000153 / BIC : BNLIIT33XXX

**CONTRATTO N° 1417508**  
**SERVIZIO NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 7.564,00**  
 DELIBERA N. 916-1390 DEL 25.06.2014 - 08.09.2014  
 PIANO DEI CONTI 1508020104      CENTRO DI COSTO 10510206

Mod. 00-22003 - ITOS - (5/03)

*[Handwritten signatures]*





# FATTURA

N documento : 1920015671  
 Valuta : EUR

Data : 30/11/2014  
 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

Numero registraz. IVA : IT02261310920

0758

Accordo N° : DELIB. N. 1390 08.09.2014

CIG : ZA610ABF54

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

### Gas On-Site e relativi servizi

ARIA COMPRESSA F.U. MODUL'AIR - UN 3156

M4800NO	Quota periodica 1 da 01/11/2014 a 30/11/2014	1	6.200,00000	6.200,00	15
---------	---	---	-------------	----------	----

Subtotale 6.200,00

Contratt n° 1417508 : P.O. SANTA BARBARA DI IGLESIAS

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
15	22,000	6.200,00	1.364,00	7.564,00
<b>Tot.</b>		<b>6.200,00</b>	<b>1.364,00</b>	

**TOTALE FATTURA in EUR 7.564,00**

Cod IVA :  
 15 : IVA differita vendite 22%

AZIENDA U.S.L. N° CARBONIA

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

Data scadenza : 28/02/2015

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

Nostrri riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153

IBAN : IT29X0100501604000000000

SEPARAZIONE LEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 7.564,00  
 DELIBERA N. 916-1390 DEL 25.06.2014 - 08.09.2014  
 PIANO DEI CONTI A508026104 CENTRO DI COSTO 10510206