



Determinazione Dirigenziale n° 903 del 23 GIU 2016

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:

- 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;
- fattura Air Liquide n. 1920012521 del 30/09/2014 di € 4.316,97 IVA al 22% compresa, per il canone di noleggio relativo al periodo dal 01/07/2014 al 30/09/2014; autorizzata alla liquidazione con Deliberazione dirigenziale n. 862/C del 12/06/2015;
- fattura Air Liquide n. 1920017397 del 31/12/2014 di € 4.316,97 IVA al 22% compresa, per il canone di noleggio relativo al periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014; autorizzata alla liquidazione con Deliberazione dirigenziale n. 862/C del 12/06/2015;

VISTE

le fatture:

- n° 1920003799 del 30/03/2015 di € 4.316,97 IVA al 22% compresa, per il noleggio relativo al periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2015 ed allegata al presente atto;
- n° 1920008829 del 30/06/2015 di € 4.316,97 IVA al 22% compresa, per il noleggio relativo al periodo dal 01/04/2015 al 30/06/2015;

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° 1920003799 del 30/03/2015 di € 4.316,97 IVA al 22% compresa, n° 1920008829 del 30/06/2015 di € 4.316,97 IVA al 22% compresa;

RITENUTO

di dover procedere alla liquidazione delle fatture: n° 1920003799 del 30/03/2015 di € 4.316,97 IVA al 22% compresa, n° 1920008829 del 30/06/2015 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:

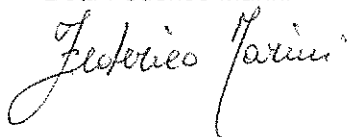
- di autorizzare la liquidazione delle fatture: n° 1920003799 del 30/03/2015 di € 4.316,97 IVA al 22% compresa, per il noleggio relativo al periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2015; n° 1920008829 del



30/06/2015 di € 4.316,97 IVA al 22% compresa, per il noleggio relativo al periodo dal 01/04/2015 al 30/06/2015; 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



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 903 del 23 GIU 2016

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

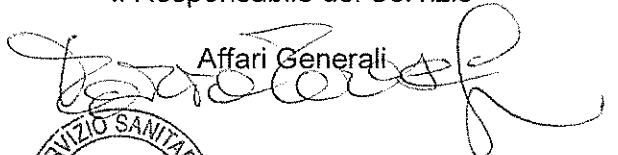

a partire dal 23 GIU 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

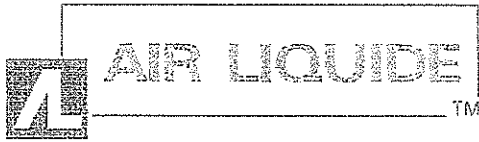



SERVIZIO BILANCIO – visto:

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.



FATTURA

N documento : 1920003799
Valuta : EUR

Data : 30/03/2015
Pagina : 1 / 1

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

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

Destinatario Fattura : 10747169

ASL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CA

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
Gas On-Site e relativi servizi				
ARIA COMPRESSA F.U. MODUL'AIR - UN 3156 M4800NO	Quota periodica 1	3.538,50000	3.538,50	IA
1 da 01/01/2015 a 31/03/2015				
Subtotale			3.538,50	

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
IA	22,000	3.538,50	778,47	4.316,97
Tot.		3.538,50	778,47	

TOTALE FATTURA in EUR 3.538,50

Cod IVA :
IA : Art. 17 ter 22% split payment

Termini e modalità di pagamento : 60 gg data fattura fine mese / Incasso bonifico

Data scadenza : 31/05/2015

Esec. Pagamento: 10747169 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento: ASL 7 CARBONIA VIA DALMAZIA, 83 09013 CARBONIA

IPA : UF0FWO

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

IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNDIIT33

~~SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE~~

~~CONTATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONI~~

SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELL'
PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 4.316,97

DELIBERA N. 916-862/C DEL 25.06.2012 - 12.06.2015

PIANO DEI CONTI A50803D104 CENTRO DI COSTO 10510207

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

NOLEGGIO MODUL AIR P.O. C.T.O. IGLESIAS
TRIMESTRE APRILE / GIUGNO 2015**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00967720285
Progressivo di invio: 80744
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF0FW0
Telefono del trasmittente: 00000
E-mail del trasmittente: digidoc-support@eng.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12906300152
Codice fiscale: 01738810975
Denominazione: Air Liquide Sanità Service S.p.A
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Calabria 31
CAP: 20158
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1591147
Capitale sociale: 40000000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0513160000
Fax: 0513160160
E-mail: cesals.sanita@airliquide.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02261310920
Denominazione: ASL 7 CARBONIA

Dati della sede

Indirizzo: VIA DALMAZIA, 83
CAP: 09013
Comune: CARBONIA
Provincia: CA
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)
 Numero documento: 1920008829
 Importo totale documento: 4316.97

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
 Identificativo ordine di acquisto:
 Data ordine di acquisto: 2012-09-27 (27 Settembre 2012)
 Codice commessa/convenzione: DELIB. N.862/C 12/06/15
 Codice Identificativo Gara (CIG): 3743036305

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: Codice Articolo
 Valore: M4800NO
 Descrizione bene/servizio: ARIA COMPRESSA F.U. MODUL'AIR - UN 3156
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: quota
 Data inizio periodo di riferimento: 2015-04-01 (01 Aprile 2015)
 Data fine periodo di riferimento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)
 Valore unitario: 3538.50
 Valore totale: 3538.50
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: DESTINAT.
 Valore testo: OSPEDALE CTO
 Tipo dato: INDIRIZZO
 Valore testo: VIA CATTANEO, 52 IGLESIAS

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 3538.50
 Totale imposta: 778.47
 Esigibilit   IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Art. 17 ter 22% split payment

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit  : MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)
 Data scadenza pagamento: 2015-08-31 (31 Agosto 2015)
 Importo: 3538.50
 Istituto finanziario: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 Codice IBAN: IT29X010050160400000000153
 Codice ABI: 01005
 Codice CAB: 01604
 Codice BIC: BNLIITR166Z

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 0972374586_ALL1.pdf
 Descrizione: Allegato 0972374586_ALL1.pdf

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it