



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Deliberazione n. 860/c

Adottata dal Direttore Generale in data 12 GIU 2015

Oggetto: Integrazione impegno di spesa per il Noleggio trimestrale centrale primaria ON SITE di erogazione di Aria Medicinale del P.O. S. Barbara di Iglesias - art. A4.5.9. del Capitolato Speciale D'appalto. Liquidazione fattura. 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 del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

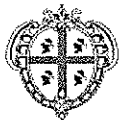
RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 62 del 17/01/2014, nella quale, per garantire la continuità dei procedimenti amministrativi che sino alla data del 31/12/2013 erano di competenza dell'ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico,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

CONSIDERATA la decorrenza del termine iniziale del contratto per il servizio 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, 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;

CONSIDERATO che, durante il periodo di esecuzione del servizio, a seguito del guasto della centrale di erogazione di aria medicinale del S. Barbara di Iglesias, vedasi note ASL n.7 Carbonia P.G. 2013/27682 del 30/10/2013, P.G. 2014/1100 del 17/01/2014, P.G. 2014/3726 del 12/02/2014, P.G. 2014/16006 del 30/05/2014, P.G.2014/18761 del 02/07/2014; nonché nota Air Liquide inviata via mail alla casella di posta elettronica ingegneriaclinica@aslcarbonia.it il 14/01/2014, note a protocollo Air Liquide prot. 411/2014/CSO/GP/pb del 28/05/2014, prot. 008/CSC/TEC/CAG/GP/sl del 10/06/2014, prot.0010/2014/CSC/TEC/CAG/FL/sl



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

del 20/06/2014; conservate agli atti del procedimento, 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.

VISTA la fattura n. 1920007552 del 31.05.2014 di € 2.135,00 iva al 22% compresa, compresa, per il per il canone di noleggio relativo al periodo dal 01/11/2013 al 31/05/2014;

CONSIDERATO che presumibilmente si renderà necessario il noleggio della centrale primaria di erogazione on site di aria medicinale FU (modul air) nel P.O. S. Barbara di Iglesias fino al 31 Agosto il 2015, data di conclusione del contratto con RTI - Air Liquide Sanità Service S.p.a. e Medical Systems S.r.l. per il servizio di cui alla Delibera n. 916/2012;

PROPONE

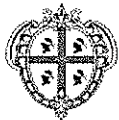
per quanto sopra esposto:

- l'autorizzazione all'integrazione dell'impegno di spesa di cui alla Delibera n. 916/2012, per un importo complessivo di € 2.135,00 iva al 22% inclusa, necessaria alla liquidazione del canone di noleggio indicato nella fattura: n° 1920007552 del 31.05.2014 ed autorizzata alla liquidazione con il presente atto; relativa al noleggio per il periodo dal 01/11/2013 al 31/05/2014 della centrale primaria ON SITE di erogazione di Aria Medicinale del P.O. S. Barbara di Iglesias - 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.;
- l'autorizzazione alla liquidazione della fattura allegata:
 - n. 1920007552 del 31.05.2014 di € 2.135,00 iva al 22% compresa, a favore dell' Air Liquide Sanità Service S.p.a e relativa al canone di noleggio della centrale primaria ON SITE di erogazione di Aria Medicinale del P.O. S. Barbara di Iglesias per il periodo dal 01/11/2013 al 31/05/2014;
- di impegnare la somma complessiva di € 2.135,00, i.v.a. al 22% inclusa, prevista per la liquidazione del canone di noleggio in oggetto;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare l'integrazione dell'impegno di spesa di cui alla Delibera n. 916/2012, per un importo complessivo di € 2.135,00 iva al 22% inclusa, necessaria alla liquidazione del canone di noleggio indicato nella fattura: n° 1920007552 del 31.05.2014 ed autorizzata alla liquidazione con il presente atto; relativa al noleggio per il periodo dal 01/11/2013 al 31/05/2014 della centrale primaria ON SITE di erogazione di Aria Medicinale del P.O. S. Barbara di Iglesias - 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 autorizzare la liquidazione della fattura allegata:
 - n. 1920007552 del 31.05.2014 di € 2.135,00 iva al 22% compresa, a favore dell' Air Liquide Sanità Service S.p.a e relativa al canone di noleggio della centrale primaria ON SITE di erogazione di Aria Medicinale del P.O. S. Barbara di Iglesias per il periodo dal 01/11/2013 al 31/05/2014;
- di impegnare la somma complessiva di € 2.135,00, i.v.a. al 22% inclusa, prevista per la liquidazione del canone di noleggio in oggetto;
- di disporre la contabilizzazione ed il pagamento della spesa complessiva di € 2.135,00 di cui € 385,00 per i.v.a. al 22%, per il servizio di noleggio citato, sul codice del piano dei conti Aziendale n. A508020104 (canone di noleggio per attrezzature sanitarie); centro di costo 10510206 (Costi Comuni Presidio Ospedaliero S. Barbara - Iglesias);
- di demandare al Responsabile del Servizio Acquisti e al Responsabile del Procedimento, ciascuno per le proprie competenza, l'adozione dei provvedimenti correlati e conseguenti al presente atto;

II DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Onnis



II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. ^{ssa} M. Fanni' Pittau

II DIRETTORE SANITARIO
Dr. Silvio Maggetti

Il Resp.le Serv. Tecnico, Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca

Ing. G. Angius

Dott. F. Marini



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione n. 860/C del 17 GIU 2015
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 17 GIU 2015

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



Servizio Affari Generali



FATTURA

N documento : 1920007552 Data : 31/05/2014
 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

APP. 01

Numero registraz. IVA : IT02261310920

riferimento fattura : 972335321

CIG : 3743036305

EMESSA FATTURA PER NOLEGGIO MODUL'AIR PERIODO DI RIFERIMENTO 01.11.2013-31.05.2014.

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas On-Site e relativi servizi				
ARIA COMPRESSA F.U. MODUL'AIR - UN 3166 M4800ND	1,000 M3G	1.750,00000	1.750,00	15
Subtotale			1.750,00	

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
15	22,000	1.750,00	385,00	2.135,00
Tot.		1.750,00	385,00	

TOTALE FATTURA in EUR 2.135,00

Cod IVA :
 15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 giorni data fattura / incasso bonifico **Data scadenza : 29/08/2014**
 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 LA REGOLARE ESECUZIONI
 IBAN : IT29X01005016040000000000153 / BIC : BNLIITR166Z

**SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
 CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE**

SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA
 PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 2.135,00
 DELIBERA N. 916 DEL 25.06.2012
 PIANO DEI CONTI A508020104 CENTRO DI COSTO 10510206

AIR LIQUIDE SANITA SERVICE S.p.A. - A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE : 20148 MILANO - VIA CAPECELATRO, 89 - DIREZIONE E UFFICI: 20148 MILANO -
 VIA CIARDI, 9 - TEL.02 40211 - FAX 02 4021806 - CAP. SOCIALE Euro 40.000.000,00 I.V.- R.I. MILANO E C.FISC.N. 01738810976 - R.E.A.- C.C.I.A.A. MILANO N. 1691147 -
 P. IVA 12906300152 - www.airliquidesanita.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL S.A.

RES.PLE DEL PROCEDIMENTO IL RES.PLE DEL SERVIZIO

[Signature] *[Signature]*

MOD. SAN-AMA 2007 REV. 01 DEL 09/03/10