



12 GIU 2015

Deliberazione n. 862/c

Adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: Integrazione impegno di spesa per il Noleggio trimestrale centrale primaria ON SITE di erogazione Aria Medicinale del P.O. C.T.O. di Iglesias - art. A4.5.9. del Capitolato Speciale D'appalto. Liquidazione fatture.
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:

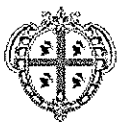
RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 62 del 17/01/2014, nella quale, per garantire la continuità dei procedimenti amministrativi che sino alla data del 31/12/2013 erano di competenza dell'ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico, 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 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/si 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 compresa, canone di noleggio per il 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 compresa, canone di noleggio per il 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 compresa, canone di noleggio per il 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 compresa, canone di noleggio per il periodo 01/07/2013 – 30/09/2013 autorizzata alla liquidazione con determinazione dirigenziale n. 2639 del 12/12/2013;

VISTE

le fatture:

- 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;
 - 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;
 - 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;
- emesse dalla ditta Air Liquide Sanità Service spa ed autorizzate alla liquidazione con il presente atto;

CONSIDERATO

che presumibilmente si renderà necessario il noleggio della centrale primaria di erogazione on site di aria medicinale FU (modul air) nel P.O. C.T.O. 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

- l'autorizzazione all'integrazione dell'impegno di spesa di cui alla Delibera n. 916/2012, necessaria alla liquidazione sia dei canoni di noleggio indicati nelle fatture: n° 1920018505 del 31/12/2013; n° 1920003460 del 31/03/2014; n° 1920007892 del 30/06/2014 ed autorizzati alla liquidazione con il presente atto; sia dei canoni di noleggio che dovranno eventualmente liquidarsi fino al 31 Agosto il 2015, data di conclusione del contratto, di cui alla Delibera n. 916/2012, a favore dell' Air Liquide Sanità Service S.p.a. per un costo complessivo di € 27.013,00 iva esclusa; relative al noleggio della centrale primaria ON SITE di erogazione di Aria Medicinale del P.O. C.T.O. 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 delle fatture:
 - n° 1920018505 del 31/12/2013 di € 4.270,00 IVA al 22% compresa, relative al canone di noleggio della centrale primaria ON SITE di erogazione di Aria Medicinale del P.O. C.T.O. di Iglesias per il periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013;
 - n° 1920003460 del 31/03/2014 di € 4.270,00 IVA al 22% compresa, relative al canone di noleggio della centrale primaria ON SITE di erogazione di Aria Medicinale del P.O. C.T.O. di Iglesias per il periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014;



- n° 1920007892 del 30/06/2014 di € 4.270,00 IVA al 22% compresa, relative al canone di noleggio della centrale primaria ON SITE di erogazione di Aria Medicinale del P.O. C.T.O. di Iglesias per il periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014; emesse dalla ditta Air Liquide Sanità Service spa;
- di impegnare la somma complessiva di € 32.955,86 i.v.a. al 22% inclusa, prevista per la liquidazione del noleggio in oggetto;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca, Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 Regolamento Aziendale;

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;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare l'integrazione dell'impegno di spesa di cui alla Delibera n. 916/2012, necessaria alla liquidazione sia dei canoni di noleggio indicati nelle fatture: n° 1920018505 del 31/12/2013; n° 1920003460 del 31/03/2014; n° 1920007892 del 30/06/2014 ed autorizzati alla liquidazione con il presente atto; sia dei canoni di noleggio che dovranno eventualmente liquidarsi fino al 31 Agosto il 2015, data di conclusione del contratto, di cui alla Delibera n. 916/2012, a favore dell' Air Liquide Sanità Service S.p.a. per un costo complessivo di € 27.013,00 iva esclusa; relative al noleggio della centrale primaria ON SITE di erogazione di Aria Medicinale del P.O. C.T.O. 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 delle fatture:
- n° n° 1920018505 del 31/12/2013 di € 4.270,00 IVA al 22% compresa, relative al canone di noleggio della centrale primaria ON SITE di erogazione di Aria Medicinale del P.O. C.T.O. di Iglesias per il periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013;
 - n° 1920003460 del 31/03/2014 di € 4.270,00 IVA al 22% compresa, relative al canone di noleggio della centrale primaria ON SITE di erogazione di Aria Medicinale del P.O. C.T.O. di Iglesias per il periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014;
 - n° 1920007892 del 30/06/2014 di € 4.270,00 IVA al 22% compresa, relative al canone di noleggio della centrale primaria ON SITE di erogazione di Aria Medicinale del P.O. C.T.O. di Iglesias per il periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014; emesse dalla ditta Air Liquide Sanità Service spa;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

- di impegnare la somma complessiva di € 32.955,86 i.v.a. al 22% inclusa, prevista per la liquidazione dei canoni di noleggio in oggetto;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca, Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 Regolamento Aziendale;
- di disporre la contabilizzazione ed il pagamento della spesa complessiva di € 32.955,86 di cui € 5.942,86 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 10510207 (Costi Comuni Presidio Ospedaliero C.T.O. Iglesias) ;
- di demandare al Responsabile del Servizio Acquisti e al Responsabile del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze, l'adozione dei provvedimenti correlati e conseguenti al presente atto;

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Antonio Onnis



II DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.^{ssa} M. Fanni Pittau

II DIRETTORE SANITARIO

Dr. Sivio Maggetti

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

Ing. Giorgio Angius

Dott. F. Marini

A



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

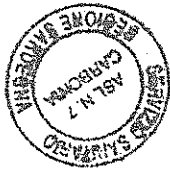
Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 862/C del 12 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

FR 2014 316 del 13/01/14
FATTURA



N documento : 1920018505 Data : 31/12/2013
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

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

App. 01

Numero registraz. IVA : IT02261310920

PAUS 32

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 da 01/10/2013 a 31/12/2013	1	3.500,00000	3.500,00	15
Subtotale			3.500,00	

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
08 GEN 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
15	22,000	3.500,00	770,00	4.270,00
Tot.		3.500,00	770,00	

TOTALE FATTURA in EUR 4.270,00

Cod IVA :
15 : IVA differita vendite 22%

Termini e modalità di pagamento : 90 giorni data fattura / Incasso bonifico **DATA SCADENZA : 31/03/2014**

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 - 0000000000153
IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNLITR1562

200) 14566
P 291
PK 7684
29/1/14

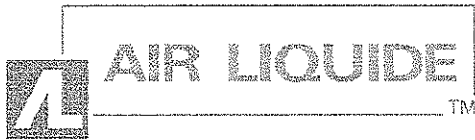
SERVIZIO LOBBYING ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 4.270,00
DELIBERA N. 916 DEL 25.06.2012
PIANO DEI CONTI 4508020104 CENTRO DI COSTO 10510207

507020401
507020401
36/13

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 40211999 - CAP. SOCIALE EURO 100.000.000 I.V. - R.I. MILANO E C.FISC.N.0738810075 - 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.

[Handwritten signatures]

Es. 4 - UC-252003 - ITC5 - (5/09)



FATTURA

N documento : 1920003460
Valuta : EUR

Data : 31/03/2014
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
Gas On-Site e relativi servizi				
ARIA COMPRESSA F.U. MODUL'AIR - UN 3156 M4800NO	Quota periodica 1	3.500,00000	3.500,00	15
1 da 01/01/2014 a 31/03/2014				
Subtotale			3.500,00	

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
15	22,000	3.500,00	770,00	4.270,00
Tot.		3.500,00	770,00	

TOTALE FATTURA in EUR 4.270,00

Cod IVA :

15 : IVA differita vendite 22%

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

Data scadenza : 29/06/2014

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 S.P.A. - 20144 MILANO - 000000000153

IBAN : IT29X0100501604000000000153 / BIC : BNIIT333

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE
IN QUANTITÀ, PREZZO, CONDIZIONE, LEGGENDI ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTI FATTURA. SI LIQUIDA PER € 4.270,00
DELIBERA N. 916 DEL 25.06.2012
PIANO DEI CONTI 450800104 CENTRO DI COSTO 105/0207

Mod. UC-22003 - FISC. - (5/09)

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. - RTT. MILANO E C.FISC.N. 01739910975 - 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.

1/1



FATTURA

N documento : 1920007892
Valuta : EUR

Data : 30/06/2014
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

App. 03

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 da 01/04/2014 a 30/06/2014	1	3.500,00000	3.500,00 15
			Subtotale	3.500,00

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
15	22,00	3.500,00	770,00	4.270,00
Tot.		3.500,00	770,00	

TOTALE FATTURA in EUR 4.270,00

Cod IVA :
15 : IVA differita vendite 22%

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

Termini e modalità di pagamento : 90 giorni data fattura / Incasso bonifico **SI ATTESTA LA REGOLARE Data scadenza: 28/09/2014**

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

Nostri riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000153 **SENZA INCASSO ED IMPORTO OGGETTO DELLA**
IBAN : IT29X010050160400000000153 / BIC : BNLITR1607 **PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 4.270,00**

DELIBERA N. 916 DEL 25.06.2012
A 508020104
PIANO DEI CONTI CENTRO DI COSTO 10510207

RESIPSE DEL PROCEDIMENTO IL RESIPSE DEL SERVIZIO

Mod. 00-22003 - FIOS - (5/09)

1/1