

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO



DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1025 DEL 30 MAG 2024

OGGETTO: Fornitura di lt. 1.000 di gasolio per il gruppo elettrogeno di soccorso a servizio del P.O. di Canicattì e di lt. 2.500 per il gruppo elettrogeno per il P.O. di Licata. Adesione Convenzione Consip S.p.A. "carburanti Extrarete e Gasolio da riscaldamento 12 – Lotto 8 – carburanti Extrarete Sicilia" e presa atto emissione ODA n. 7847290. Liquidazione e pagamento fattura n. 0030056494 del 20.05.2024 pari ad € 1.656,53= I.V.A. e accisa incluse e fattura n. 0030056493 del 20.05.2024 pari ad € 4.139,70= I.V.A. e accisa incluse.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Servizio Provveditorato

PROPOSTA N. 1084 DEL 24.05.2024

Il RUP/L'Assistente Amministrativo
Rag. Alfonso De Leo

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dra.ssa Cinzia Schinelli

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr. Battista Salvageo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

FATTURE REGISTRATE
COSTO RILEVATO

C.E.

C.P.

PSO1020103

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

G.P.

Giua

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 28.05.2024

L'anno duemila ventiquattro il giorno TRENTA del mese di MAGGIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto Assessoriale n. 1/2024/Gab del 31/01/2024, acquisito il parere del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT. SEANESA CIRQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato, dott. Cinzia Schinelli

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO CHE

- la U.O.C. Servizio Tecnico, con nota prot. n. 69187 del 29/04/2024, ha chiesto la fornitura di lt. 1.000 di gasolio per il gruppo elettrogeno di soccorso a servizio del P.O. di Canicattì e di lt. 2.500 per il gruppo elettrogeno per il P.O. di Licata;

VISTI

- l'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, che ha affidato al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni con cui il fornitore individuato si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, nonché dalle altre Pubbliche Amministrazioni, sino alla concorrenza massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previste;
- il Decreto del 24.02.2000 con cui il suddetto Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, nonché la realizzazione e le gestioni del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime;
- il Decreto Legge 06.07.2012, n. 95, convertito con Legge 07.08.2012 n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;
- la Convenzione "Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento 12 – Lotto 8 – Carburanti Extrarete Sicilia", attiva a far data dal 24.08.2022, stipulata tra la Consip s.p.a., per conto del Ministero del Tesoro, e la Q8 QUASER S.R.L per la fornitura in parola;

ATTESO che per evadere la richiesta di cui in premessa la U.O.C. Servizio Provveditorato ha emesso in data 08/05/2024 ODA n. 7847290, per la fornitura complessiva di litri 3.500 di carburante per alimentare i gruppi elettrogeni di cui alla richiesta nota prot. n. 69187/2024, con la Q8 QUASER s.r.l., mediante l'emissione dell' Ordinativo Principale di Acquisto su piattaforma www.acquistinretepa.it;

DARE ATTO che:

- il RUP della procedura in parola Rag. Alfonso De Leo – Assistente Amministrativo in forza alla U.O.C. Provveditorato ha generato su piattaforma telematica Anac – PCP il CODICE CIG B19130DCB7;
- la U.O.C. Servizio Provveditorato ha emesso l'ordine informatico EPA24/283 del 20/05/2024 inviato alla società Q8 Quaser s.r.l. a mezzo procedura NSO onde consentire alla stessa di emettere fatturazione elettronica;
- la Q8 Quaser s.r.l. ha emesso in ordine alla fornitura richiesta la fattura n. 0030056494 del 20.05.2024 pari ad € 1.656,53= I.V.A. e accisa incluse e fattura n. 0030056493 del 20.05.2024 pari ad € 4.139,70= I.V.A. e accisa incluse;

- la U.O.C. servizio tecnico con email del 23.05.2024 ha trasmesso i DAS 24IT1115310SRO00075O0 del 13.05.2024 e DAS 24IT1115320SRO00075O6 del 13.05.2024, attestando la regolare esecuzione della fornitura con annotazione posta in calce ai predetti DAS.

DARE ATTO CHE:

- l'onere derivante dal presente provvedimento, ammontante presuntivamente ad € 4.751,01= + IVA e accisa da iscrivere nel bilancio aziendale anno 2024 Conto economico C501020103 come da seguente quadro economico:

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| Fornitura gasolio da riscaldamento | € | 4.751,01 |
| IVA aliquota 22% | € | 1.045,22 |
| TOTALE | € | 5.796,23 |

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate:

- 1) **PRENDERE ATTO** che la U.O.C. Servizio Tecnico, con nota prot. n. 69187 del 29/04/2024, ha chiesto la fornitura di lt. 1.000 di gasolio per il gruppo elettrogeno di soccorso a servizio del P.O. di Canicattì e di lt. 2.500 per il gruppo elettrogeno per il P.O. di Licata.
- 2) **PRENDERE ATTO**, altresi, che il Servizio Provveditorato ha emesso in data 08/05/2024 ODA n. 7847290, per la fornitura complessiva di litri 3.500 di carburante per alimentare i gruppi elettrogeni di cui alla richiesta nota prot. n. 69187/2024, con la Q8 QUASER s.r.l., mediante l'emissione dell' Ordinativo Principale di Acquisto su piattaforma www.acquistinretepa.it.
- 3) **PRENDERE ATTO**, ancora, che ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs.vo 36/2023, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Rag. Alfonso De Leo – Assistente Amministrativo.
- 4) **DARE ATTO** che l'onere derivante dal presente provvedimento, ammontante presuntivamente ad € 4.751,01= + IVA e accisa da iscrivere nel bilancio aziendale anno 2024 Conto economico C501020103 come da seguente quadro economico:

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| Fornitura gasolio da riscaldamento | € | 4.751,01 |
| IVA aliquota 22% | € | 1.045,22 |
| TOTALE | € | 5.796,23 |

- 5) **AUTORIZZARE** il Servizio Provveditorato alla liquidazione della fornitura di che trattasi per un importo pari ad € 4.139,70=I.V.A. inclusa a saldo della fattura n. 0030056494 del 20.05.2024 pari ad € 1.656,53= I.V.A. e accisa incluse e fattura n. 0030056493 del 20.05.2024 pari ad € 4.139,70= I.V.A. e accisa incluse, giusta lista di liquidazione n. 2755 del 24.05.2024.
- 6) **NOTIFICARE E DARE MANDATO** alla U.O.C. Servizio Economico Finanziario ad emettere mandato di pagamento per € 5.796,23=I.V.A. e accisa inclusa, giusta lista di liquidazione n. 2755/2024.

- 7) DI MUNIRE la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, al fine di evitare eventuali interessi moratori della società fornitrice, così come stabilito dalla convenzione Consip S.p.A. art. 7 "fatturazione e pagamenti" – art. 7.1 "interessi di mora".

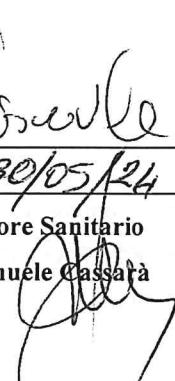
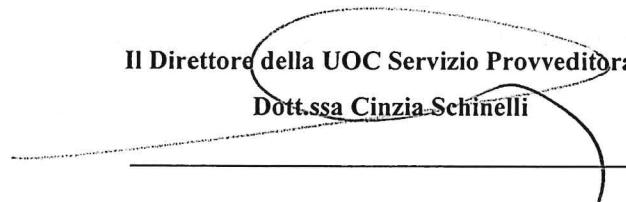
Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato
Dott.ssa Cinzia Schinelli

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere Bravissima
Data 30/05/24

Il Direttore Sanitario
Dott. Emanuele Cassarà



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

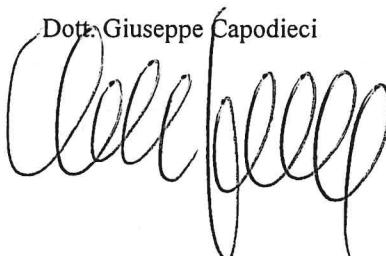
Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della UOC Servizio Provveditorato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Capodieci



Il Segretario verbalizzante
IL COLLABORATORE AMM.VO TPC
"Ufficio Sanitario Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque

ASP AGRIGENTO
Viale della Vittoria, 321
92100 AGRIGENTO AG
0922407111

Pag. 1

ASSEGnatario: 205 - AREA OSPEDALIERA AG1

PRG. SPESA: 2024 / 1032 - ACQUISTI DI BENI NON SANITARI

CONTO: C501020103 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO RISCALDAMENTO /CUCINA

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------|---|------------------|----------------|----------------------|----------------------|--|
| Fornitore: | (20004016) Q8 QUASER S.R.L. | | V.LE OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA (RM) C.F. - P.IVA: 06543251000 | | | | | |
| <u>Protocollo</u> | <u>Data Prot.</u> | <u>Cont.</u> | <u>Num. Documento</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Codice CUP</u> | |
| 0 / 2024 / 19957 | 22/05/2024 | IS GE | 0030056493 | 20/05/2024 | € 4.139,70 | B19130DCB7 | | |
| 0 / 2024 / 19958 | 22/05/2024 | IS GE | 0030056494 | 20/05/2024 | € 1.656,53 | B19130DCB7 | | |
| Totale Fornitore - 20004016 | | | | | | € 5.796,23 | | |
| TOTALE CONTO - C501020103 | | | | | | € 5.796,23 | | |
| TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 1032 | | | | | | € 5.796,23 | | |
| TOTALE ASSEGNOTARIO - 205 | | | | | | € 5.796,23 | | |
| <p>FORNITURA ESEGUITA COHE DA ALESSANDRA POSA SUI DAS ALLSCAGI. PASTEO IN CADUTA CONS DI MEZZANINO PUBBLICO SUL PORTALS WWW.ACQUISITURTEPA.IT IL NUP ASP AGRIGENTO U.O.C. PROVVEDITORATO L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO SIG ALFONSO DE LEO</p> | | | | | | AREA OSPEDALIERA AG1 | DR. CINZIA SCHINELLI | |



ASP AGRIGENTO
Viale della Vittoria, 321 92100 AGRIGENTO
P.Iva 02570930848 - C.F.02570930848
Fax: 0922407230 - Tel: 0922407111

ECONOMATO E PROVVEDITORATO AZIENDALE

ORDINATIVO D'ACQUISTO

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|------|--|------------|
| Num. | EPA24/283 | Data | 20/05/2024 | Pag. 1 / 1 |
| RIFERIMENTI PER FATTURA ELETTRONICA | | | Codice Ufficio Codice Univoco Ordine | |
| T1DFDX | | | 1-EPA24-283 | |

| | |
|------------|--------------|
| FORNITORE: | 20004016 |
| Operatore: | Vella Rosa - |

SPETT.LE:
Q8 QUASER S.R.L.
V.LE OCEANO INDIANO, 13
00144 ROMA (RM)
Tel. - Fax.

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--|--|
| Termini di consegna: | PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn. Presso: MAGAZZINO ECONOMALE - Vle della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO | | | |
| CONTRATTO: | (C)G2024/79 - FORNITURA GASOLIO PER SERBATOI GRUPPI ELETROGENI PP. OO. DI LICATA E CANICATTI' | Codice CIG : B19130DCB7 | | |

| Q.tà | U.M. | Descrizione Merce | Prezzo Unit. | Sconto | Val. Nominale | IVA |
|-------|------|--|--------------|--------|---------------|-----|
| 2.477 | LT | GASOLIO DA RISCALDAMENTO Ns.Cod.: 4205935 Cod.Cig: B19130DCB7 Cod.CDC: 4000 08 P.O. LICATA - COSTI COMUNI | € 1,38 | 0,00 | € 3.418,26 | 22 |
| 991 | LT | GASOLIO DA RISCALDAMENTO Ns.Cod.: 4205935 Cod.Cig: B19130DCB7 Cod.CDC: 3000 08 P.O. CANICATTI' - COSTI COMUNI | € 1,38 | 0,00 | € 1.367,58 | 22 |

| Condizioni di Pagamento | Imponibile | Imposta | Totale |
|-------------------------|------------|----------|----------|
| - | 4.785,84 | 1.052,88 | 5.838,72 |

Condizioni generali d'acquisto:

- * La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- * La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- * Vista la fatturazione elettronica al fine di evitare rifiuti e/o defatiganti ricerche ex post, qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- * Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nei tempo strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

IL DIRETTORE U.O.C.
Servizio Provveditorato
Dott.ssa Cinzia Schinelli

IL RUP

ASP AGRIGENTO
U.O.C. PROVVEDITORATO
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
SIG. ALFONSO DE LEO

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_39535389 | Data richiesta | 03/02/2024 | Scadenza validità | 02/06/2024 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | Q8 QUASER SRL |
| Codice fiscale | 00295420632 |
| Sede legale | VIALE DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM 00144 |

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

trasmissione bolle gasolio PO licata e canicatti

Jose Galletto <jose.galletto@aspag.it>

gio 23/05/2024 09:51

A:Alfonso De Leo <alfonso.deleo@aspag.it>

✉ 1 allegati (368 KB)

bolle gasolio po licata e canicatti.pdf;

Si trasmette quanto in oggetto

Cordialità



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 24IT1115310SRO00075O0

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 2024_AU_R0193795

Depositario mittente

IT00SRO00075O

SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA SRL - SOCIO UNICO
SP EX S.S. 114 KM. 135,415 S.N.
96011 AUGUSTA

Numero di fattura o altro documento

0000384823

Autorità competente del Paese di destinazione

IT096000

Destinatario (Nome e indirizzo)

IT02570930848

P.OSP. SAN GIACOMO D'ALTOPASSO DI LICATA
CONTRADA CANNAVECCHIA
92027 LICATA

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT02570930848

P.OSP. SAN GIACOMO D'ALTOPASSO DI LICATA
CONTRADA CANNAVECCHIA
92027 LICATA

Depositante

000000ENG7C00891951006

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT06543251000

Causale esclusione versamento: Prot. 66363 del 04.12.2017 ADM Roma1

Trasportatore/ mezzo di trasporto

Responsabile del trasporto: Altro

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Modalità trasporto: Trasporto stradale

Info Aggiuntive:

Tipo mezzo: Trattore

Identificativo mezzo: IT DX385NV

Primo vettore: IT06048650870 - VASTA TRASPORTI SRL

Primo incaricato del trasporto: CALI' ANGELO

Nazionalità:

Codice Fiscale:

Licenza:

Data e ora di spedizione: 13/05/2024 07:26:00

Scad. validità della circolazione: 14/05/2024 01:26:00

Prodotto n°: 1

Oli di petrolio ed altri minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate ne comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti biodiesel, diversi dai residui di oli. Oli da gas - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

GASOLIO CARBURANTE USO AUTOTRAZIONE SPEC.COMMERC EN590 0.001 %SUN 1202 GASOLIO 3 III (D/E)DISPOSIZIONE SPECIALE 640 LPERICOLOSO PER L'AMBIENTE ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS CONTENENTE BIODIESEL FINO AL 7%

Codice del prodotto

E43027102011

Peso Netto (kg)

2049

Volume a temp. ambiente (lt)

2499

Volume a 15° (lt)

2477

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

Densità a 15° (kg/mc)

827.40

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali

PRESENTAZIONE REGOLARMENTE
ESEGUITA

Copia stampata dell'eDAS

Pagina 1 di 1 del DAS N° 24IT1115310SRO00075O0 versione 1

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
|  SOCIETÀ UNIPERSONALE | | |
| GIA-MA SRL - Piazza Municipio, 1 - 95046 Palagonia (CT) - P. Iva 05114210874 - E-mail: giamatrascorsi@yahoo.it TEL. 095 7953054 - FAX 095 7497022 | | |
| PRODOTTO <input type="checkbox"/> BENZINA ECOLOGICA <input checked="" type="checkbox"/> GASOLIO <i>11.70</i> | | |
| Aulomezzo <i>13/05/01</i> Data <i>13/05/01</i> | | |
| Cliente <i>OSR SPAR S.p.A.</i> | | |
| Trasporto effettuato per conto <i>SC</i> | | |
| DAS N° <i>130501</i> | | |
| ATTENZIONE la foratura entro il marchio assicura che il cartellino è stato correttamente inserito. | | |
| STAMPATO AUTOMATICAMENTE | | |
| N. CONTATORE | N. PROGRESSIVO | PROGRESSIVO LITRI EROGATI |
| | N. SCARICO ATTUALE <i>32</i> | <i>2 4 9 9</i> |
| | N. SCARICO PRECEDENTE <i>34</i> | <i>0 0 0 0</i> |
| DENSITÀ | Totale LITRI | <i>2499</i> |
| | Totale KG. | |
| FIRMA DESTINATARIO <i>B. M. S.</i> | | FIRMA CONDUCENTE <i>E. M. C.</i> |
| <input type="checkbox"/> Lato da inserire rivolto verso il basso <input type="checkbox"/> | | |


1909



DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

e-DAS ordinario

DAS N° 24IT1115320SRO00075O6

Versione: 1

Numero di riferimento locale (LRN): 2024_AU_R0193796

Deposito mittente

IT00SRO00075O

SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA SRL - SOCIO UNICO

SP EX S.S. 114 KM. 135,415 S.N.

96011 AUGUSTA

Destinatario (Nome e Indirizzo)

IT02570930848

P.OSP. BARONE LOMBARDO

Via Giudice Antonino Saetta

92024 CANICATTI

Data e ora di registrazione

13/05/2024 07:12:42

Numero di fattura o altro documento

0000384824

Autorità competente del Paese di destinazione

IT096000

Impianto ricevente - Luogo di consegna

IT02570930848

P.OSP. BARONE LOMBARDO

VIA GIUDICE ANTONINO SAETTA

92024 CANICATTI

Depositante

000000ENG7C00891951006

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

Deposito Cedente / Merce di proprietà

IT06543251000

Causale esclusione versamento: Prot. 66363 del 04.12.2017 ADM Roma1

Trasportatore / mezzo di trasporto

Responsabile del trasporto: Altro

Durata presunta del trasporto: 18 Ore

Modalità trasporto: Trasporto stradale

Info Aggiuntive:

Tipo mezzo: Trattore

Identificativo mezzo: IT DX385NV

Primo vettore: IT06048650870 - VASTA TRASPORTI SRL

Primo incaricato del trasporto: CALI' ANGELO

Nazionalità:

Data e ora di spedizione: 13/05/2024 07:26:00

Scad. validità della circolazione: 14/05/2024 01:26:00

Licenza:

Prodotto n°: 1

Oli di petrolio oidi minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate ne comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenti biodiesel, diversi dai residui d'oli Oli da gas - aveni tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%

GASOLIO CARBURANTE USO AUTOTRAZIONE SPEC.COMMERC EN590 0.001 %SUN 1202 GASOLIO 3 III (D/E)DISPOSIZIONE SPECIALE 640 LPERICOLOSO PER L'AMBIENTENVIRONMENTALLY HAZARDOUS CONTENENTE BIODIESEL FINO AL 7%

Codice del prodotto

E43027102011

Peso Netto (kg)

820

Volume a temp. ambiente (lt)

1000

Volume a 15° (lt)

991

Densità a temp. ambiente (kg/mc)

Densità a 15° (kg/mc)

827.40

Liquidi alla rinfusa

Ulteriori informazioni commerciali



PRESA DI CIRCOLAZIONE
REGOLARMENTE
ESCEVITA

Copia stampata dell'eDAS

Pagina 1 di 1 del DAS N° 24IT1115320SRO00075O6 versione 1



SOCIETÀ UNIPERSONALE

GIA.MA. SRL - Piazza Municipio, 1 - 95046 Palagonia (CT) - P. Iva 05114210874 - E-mail: giamalrasporti@yahoo.it

TEL. 095 7953054 - FAX 095 7497022

PRODOTTO

BENZINA ECOLOGICA

GASOLIO *1150*

Automezzo *325 NV* Data *13.05.22*

Cliente *ESP. BAGONE & LOVIGLIANO*

Trasporto effettuato per conto *RR*

DAS N°

ATTENZIONE

la foratura entro il marchio
assicura che il cartellino è
stato correttamente inserito.

| N. CONTATORE | N. PROGRESSIVO | PROGRESSIVO LITRI EROGATI |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------|
| | N. SCARICO ATTUALE <i>39</i> | 1 0 0 0 |
| | N. SCARICO PRECEDENTE <i>38</i> | 0 0 0 0 |

| DENSITÀ | Totale LITRI | <i>1.000</i> |
|---------|-----------------|--------------|
| | Totale KG. | |

| FIRMA DESTINATARIO | FIRMA CONDUCENTE |
|--------------------|------------------|
| <i>R. I. L.</i> | <i>R. I. L.</i> |

Lato da inserire rivolto verso il basso



Azienda
Sanitaria
Provinciale
Agrigento

leto

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **0292412065**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **T1DFDX**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06543251000**
Codice fiscale: **00295420632**
Denominazione: **Q8 QuaSer Srl**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Viale dell'Oceano Indiano 13**
CAP: **00144**
Comune: **Roma**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Prot. elettronico: **0000T1DFDX0000550315**
Data registrazione: **22/05/2024**
N.Prot.Registrazione: **19958**
N.Prot.IVA: **1/15870**
P.N.: **2024069702**
Fornitore: **20004016 Q8 QUASER S.R.L.**
Tot.Fattura: **1656,53**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **973923**
Capitale sociale: **18500000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **06520881**
Fax: **0652088655**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02570930848**
Denominazione: **AZ. SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE DELLA VITTORIA 321**
CAP: **92100**
Comune: **AGRIGENTO**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05262890014**
Denominazione: **INTESA S.P.A.**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 terzo periodo lett. a - DPR 633/72)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-05-20** (20 Maggio 2024)
Numero documento: **0030056494**
Importo totale documento: **1656.53**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1-EPA24-283**
Data ordine di acquisto: **2024-05-20** (20 Maggio 2024)

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **0030056494**
Codice commessa/convenzione: **#T1DFDX#**
Codice Identificativo Gara (CIG): **B19130DCB7**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **GASOLIO AUTOTRAZIONETassato full rate**

Quantità: **991.00**

Unità di misura: **L15**

Valore unitario: **1.370141**

Valore totale: **1357.81**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **001**

Valore testo: **DAS 115320SRO00075O6 Del 20240513**

Tipo dato: **002**

Valore testo: **P.O. BARONE LOMBARDO**

Tipo dato: **003**

Valore testo: **Le schede di sicurezza relative ai prodotti sono scaricabili**

Tipo dato: **004**

Valore testo: **dal sito: www.q8quaser.it/schede-sicurezza-protezione.jsp**

Tipo dato: **005**

Valore testo: **In caso di difficoltà contattare il ns. ufficio**

Tipo dato: **006**

Valore testo: **commerciale per ottenere la scheda in formato cartaceo.**

Tipo dato: **007**

Valore testo: **ORDINE CONSIP 7847290**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1357.81**

Totale imposta: **298.72**

Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**

Decorrenza termini di pagamento: **2024-05-20 (20 Maggio 2024)**

Termini di pagamento (in giorni): **060**

Importo: **1357.81**

Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**

Codice IBAN: **IT16C0306903214100000003383**

Codice ABI: **03069**

Codice CAB: **03214**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05262890014
Progressivo di invio: 0292412064
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: T1DFDX

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06543251000
Codice fiscale: 00295420632
Denominazione: Q8 QuaSer SrL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale dell'Oceano Indiano 13
CAP: 00144
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Prot. elettronico: 0000T1DFDX0000550314
Data registrazione: 22/05/2024
N.Prot.Registrazione: 19957
N.Prot.IVA: 1/15869
P.N.: 2024069701
Fornitore: 20004016 Q8 QUASER S.R.L.
Tot.Fattura: 4139,70

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 973923
Capitale sociale: 18500000.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 06520881
Fax: 0652088655

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02570930848
Denominazione: AZ. SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Dati della sede

Indirizzo: VIALE DELLA VITTORIA 321
CAP: 92100
Comune: AGRIGENTO
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05262890014
Denominazione: INTESA S.P.A.

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

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 terzo periodo lett. a - DPR 633/72)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2024-05-20 (20 Maggio 2024)
Numero documento: 0030056493
Importo totale documento: 4139.70

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1-EPA24-283
Data ordine di acquisto: 2024-05-20 (20 Maggio 2024)

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 0030056493
Codice commessa/convenzione: #T1DFDX#
Codice Identificativo Gara (CIG): B19130DCB7

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **GASOLIO AUTOTRAZIONETassato full rate**

Quantità: **2477.00**

Unità di misura: **L15**

Valore unitario: **1.369883**

Valore totale: **3393.20**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **001**

Valore testo: **DAS 115310SRO00075O0 Del 20240513**

Tipo dato: **002**

Valore testo: **P.OSP. SAN GIACOMO D'ALTOPASSO DI LICATA**

Tipo dato: **003**

Valore testo: **Le schede di sicurezza relative ai prodotti sono scaricabili**

Tipo dato: **004**

Valore testo: **dal sito: www.q8quaser.it/schede-sicurezza-protezione.jsp**

Tipo dato: **005**

Valore testo: **In caso di difficoltà contattare il ns. ufficio**

Tipo dato: **006**

Valore testo: **commerciale per ottenere la scheda in formato cartaceo.**

Tipo dato: **007**

Valore testo: **ORDINE CONSIP 7847290**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **3393.20**

Totale imposta: **746.50**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2024-05-20** (20 Maggio 2024)

Termini di pagamento (in giorni): **060**

Importo: **3393.20**

Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**

Codice IBAN: **IT16C0306903214100000003383**

Codice ABI: **03069**

Codice CAB: **03214**



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

 Immediatamente esecutiva dal 30 MAG 2024

Agrigento, li 30 MAG 2024

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi