

Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 687 DEL 04 APR 2025

OGGETTO: Presa atto ed esecuzione sentenza n. 1632/2024 del Tribunale Civile di Agrigento.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 767 DEL 03/04/2025

Il Dirigente Amministrativo U.O.S. Tecnico  
(Dott.sa Rosa Spinella Denaro)

*Rosa Spinella Denaro*

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico  
(Ing. Alessandro Dirolfo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

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

( ) Autorizzazione n. del **FATTURE REGISTRATE COSTO RILEVATO**  C.E.  C.P. 2502020101

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Capo Ufficio Responsabile  
Capo Ufficio Atti Deliberativi*

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

04 APR 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno QUATTRO del mese di APRILE  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1%/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante SABINA TE RNASI adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico - Ing. Alessandro Dinolfo

**VISTO** l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con 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 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2278 del 22/11/2018, al fine di assicurare la continuità dell'attività della Banca del Sangue Cordonale allocata presso il P.O. di Sciacca, è stata affidata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, la gestione e manutenzione della stessa alla Ditta Air Liquide Sanità Service Spa, a far data dal 01/11/2018 per un periodo di mesi due e comunque fino ad aggiudicazione della nuova procedura di gara;

- che, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., iscritto al R.G. n. 1547/2023, notificato a questa Asp di Agrigento mediante pec in data 06/06/2023, la Ditta Air Liquide Sanità Service Spa, con sede legale in Milano, ha chiesto al Tribunale Civile di Agrigento di volere condannare l'ASP di Agrigento al pagamento dell'importo di € 812.840,64, oltre iva in split payment, per il servizio di gestione e manutenzione della Banca del Cordonale del P.O. di Sciacca svolto nel periodo 01/11/2021 sino al 31/10/2022, oltre interessi moratori ex art. 4 D.Lgs 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura e sino all'effettivo soddisfo;
- che le fatture per cui è stato richiesto il pagamento, relativamente al Servizio di Manutenzione della Banca del Sangue Cordonale del P.O. di Sciacca, svolto dal 01/11/2021 sino al 31/10/2022, sono quelle di seguito riportate:

Fatt. n. 1920024570 del 30-11-2021 di € 67.736,72 oltre Iva;

Fatt. n. 1920027226 del 31-12-2021 di € 67.736,72 oltre Iva;

Fatt. n. 1920022129 del 04-11-2022 di € 677.367,20 oltre Iva;

per un totale di € 812.840,64 oltre iva in split payment;

- che le predette fatture, come da nota SEFP prot. n. 0118119 dell'01/08/2023, sono state acquisite in contabilità e assegnate alla Direzione Amministrativa del P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca;
- che l'U.O.C. Servizio Affari Generali dell'Asp di Agrigento, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1696 del 21/09/2023, ha conferito incarico professionale per costituirsi e chiedere il rigetto delle domande di parte attrice, Ditta Air Liquide Sanità Service Spa;
- che il giudizio in trattazione si è concluso con la sentenza n. 1632/2024 pubblicata il 25/12/2024 e notificata per l'esecuzione il 13 gennaio 2025; con la predetta sentenza il Tribunale di Agrigento ha accolto il ricorso proposto dalla Ditta Air Liquide Sanità Service Spa e condannato l'ASP di Agrigento al pagamento dell'importo complessivo di € 812.840,64 oltre Iva e interessi, riferito alle fatture sopra indicate;
- che il Direttore dell'U.O.C. Servizio Affari Generali, giusta nota Prot. n. 10528 del 17/01/2025 ha trasmesso la predetta sentenza per l'esecuzione, alla Direzione Amministrativa del P.O. di Sciacca e all'U.O.C. di Medicina Trasfusionale;

**CONSIDERATO** che la citata nota prot. n. 10528/2025 dell'U.O.C. Affari Generali è rimasta priva di riscontro;

**VISTA** la nota prot. n. 54710 dell'01/04/2025 con la quale l'U.O.C. Affari Generali ha trasmesso la sentenza n. 1632/2024 all'U.O.C. Servizio Tecnico, richiamando le disposizioni impartite dalla Direzione Aziendale con nota prot. n. 0181058 del 27/11/2024 e rappresentato l'esigenza di predisporre gli adempimenti conseguenziali, finalizzati alla liquidazione e al pagamento di quanto richiesto in esecuzione della citata sentenza n. 1632/2024;

**RITENUTO**, pertanto, benchè l'esecuzione della predetta sentenza 1632/2024 non rientri nella competenza dell'U.O.C. Servizio Tecnico, dover procedere in ossequio alle disposizioni impartite dalla Direzione Aziendale con nota prot. n. 0181058 del 27/11/2024;

**RITENUTO** altresì, di dover adottare il presente atto nell'esclusivo interesse dell'ASP di Agrigento, al fine di evitare ulteriore aggravio di costi a carico dell'Azienda, che potrebbero derivare dall'avvio di eventuali procedure esecutive;

**VISTA** la lista di liquidazione n.1607 del 25/03/2025 riferita alle fatture ivi indicate per l'importo complessivo di € 991.665,58 iva compresa;

**VISTO** il certificato di regolarità contributiva DURC n. protocollo INAIL\_47498601 con scadenza validità 24/05/2025, relativo alla Ditta Air Liquide Sanità Service Spa;

### PROPONE

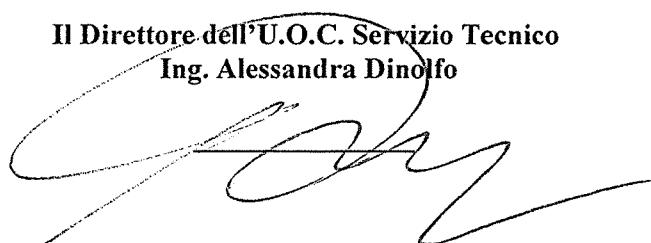
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **PRENDERE ATTO** della nota prot. n. 54710 del 01/04/2025 con la quale l'U.O.C. Affari Generali ha trasmesso all'U.O.C. Servizio Tecnico, la sentenza n. 1632/2024 di conclusione del procedimento instaurato portante R.G. n. 1547/2023, da parte della Ditta Air Liquide Sanità Service Spa, e rappresentato l'esigenza di predisporre gli adempimenti conseguenziali finalizzati alla liquidazione e al pagamento di quanto stabilito dal Tribunale di Agrigento;
2. **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 1632/2024 con la quale il Tribunale Civile di Agrigento ha *accolto il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e, per l'effetto, ha condannato l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento* al pagamento, in favore della Ditta Air Liquide Sanità Service Spa dell'importo di € 812.840,64, oltre Iva in split payment, per il servizio di gestione e manutenzione della Banca del Cordone del P.O. di Sciacca, svolto nel periodo 01/11/2021 sino al 31/10/2022, oltre interessi moratori ex art. 4 D.Lgs 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura e sino all'effettivo soddisfo;
3. **PRENDERE ATTO** della Lista di Liquidazione n. 1607 del 25/03/2025;
4. **DISPORRE** la liquidazione della somma di € 991.665,58 iva compresa, in split payment, alla Air Liquide Sanità Service Spa, come da Lista di Liquidazione n. 1607 del 25/03/2025, con imputazione sul conto C503020101 - PRG. SPESA: 2021/1067 e 2022/1067 per le fatture sotto indicate:  
Fatt. n. 1920024570 del 30-11-2021 di € 67.736,72 oltre Iva;  
Fatt. n. 1920027226 del 31-12-2021 di € 67.736,72 oltre Iva;  
Fatt. n. 1920022129 del 04-11-2022 di € 677.367,20 oltre Iva;  
per un totale di € 812.840,64 oltre Iva.
5. **INCARICARE** il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'ASP di Agrigento al pagamento della somma di €991.665,58 iva compresa, in split payment, a favore della Air Liquide Sanità Service Spa;
6. **PRECISARE** che il presente atto viene adottato in ossequio alle disposizioni impartite dalla Direzione Aziendale con nota prot. n. 0181058 del 27/11/2024, benchè l'adempimento non rientri nella competenza dell'U.O.C. Servizio Tecnico e, comunque, nell'esclusivo interesse dell'ASP di Agrigento, al fine di evitare ulteriore aggravio di costi che potrebbero derivare anche dall'avvio di eventuali procedure esecutive;
7. **TRASMETTERE** il presente atto all'U.O.C. Servizio Affari Generali per i successivi adempimenti di propria competenza;
8. **DARE ATTO** che l'esecuzione del presente provvedimento verrà curata dall'U.O.C. SEF e Patrimonio, dall'U.O.C. Servizio Tecnico, ciascuno per la propria competenza.
9. **MUNIRE** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione al fine di evitare di incorrere in ulteriore aggravio di costi.

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 dell'U.O.C. Servizio Tecnico

Ing. Alessandra Dinofo



## SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere SENTITO

Data 15/04/2025

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Ersilia Riggi

Parere Favorevole

Data 04/04/2025

Il Direttore Sanitario  
Dott. Raffaele Elia

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di Deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico 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;

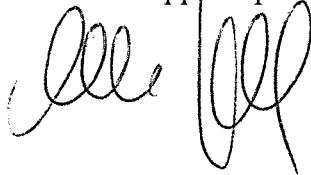
Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

~~DELETA~~  
**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico.

## IL DIRETTORE GENERALE

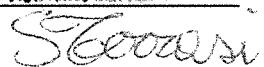
Dott. Giuseppe Capodieci



Il Segretario verbalizzante

Il Collaboratore Aram. v. Prof. le

~~Giuseppe Scattolon Ferri~~



ASSEGnatario: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG. SPESA: 2021 / 1067 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHIN

**CONTO: C503020101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI**

**Fornitore:** (10102714) AIR LIQUIDE SANITA' S.P.A.  
(UFFICIALE) STRADALE GIOVANNI AGNELLI,10  
95121 CATANIA (CT)  
C.F.: 01738810975 - P.IVA: 12906300152

<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 / 2021 / 47649	30/12/2021	IS GE	1920024570	30/11/2021	€ 82.638,80		
0 / 2022 / 13651	27/04/2022	IS GE	1920027226	31/12/2021	€ 82.638,80		
<b>tale Fornitore - 10102714</b>						<b>€ 165.277,60</b>	

**OTALE CONTO - C503020101** **€ 165.277,60**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1067** **€ 165.277,60**

PRG. SPESA: 2022 / 1067 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHIN

CONTO: C503020101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI

**Fornitore: (10102714) AIR LIQUIDE SANITA' S.P.A.  
(UFFICIALE)** STRADALE GIOVANNI AGNELLI,10  
95121 CATANIA (CT)  
C.F.: 01738810975 - P.IVA: 12906300152

<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 / 2022 / 41520	24/11/2022	IS GE	1920022129	04/11/2022	€ 826.387,98		

**Totale Fornitore - 10102714** **€ 826.387,98**

TOTALE ASSEGNAZIONI: 222 000,00

**Servizio  
Regolarmente Reso  
FATTURA REGOLARE  
PER LA LIQUIDAZIONE  
IL COLLABORATORE AVM/VO  
GIUSEPPE RUSSO**



Il Direttore Sanitario F.F.  
Ospedale Giovanni Paolo II Sciacca  
Dr. Ignazio Galizia

**ASP Agrigento**  
**U.O.C. Servizio Tecnico**  
*Dott. Ing. Alfonso ...*

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_47498601	Data richiesta	24/01/2025	Scadenza validità	24/05/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA
Codice fiscale	01738810975
Sede legale	VIA BISCEGLIE, 66 20152 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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00967720285**  
Progressivo di invio: **1qMin**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **NZQ10E**  
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: **IT02570930848**  
Denominazione: **ASP DI AGRIGENTO DISTR OSP AG2 P.O. DI SCIACCA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Viale della Vittoria 321**  
CAP: **92100**  
Comune: **AGRIGENTO**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-11-30** (30 Novembre 2021)  
Numero documento: **1920024570**  
Importo totale documento: **82638.80**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**  
Identificativo ordine di acquisto: **ATTO DELIBERATIVO NR**  
Data ordine di acquisto: **2020-03-09** (09 Marzo 2020)  
Codice commessa/convenzione: **#NO# DELIBERA N.2278 22.11.2018**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 10**

### Codifica articolo

Tipo: **Codice Articolo**  
Valore: **S2816**  
Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO MANUTENZIONE CRI**

Quantit?: **1.00**

Unit? di misura: **quota**

Data inizio periodo di riferimento: **2021-11-01** (01 Novembre 2021)

Data fine periodo di riferimento: **2021-11-30** (30 Novembre 2021)

Valore unitario: **67736.72**

Valore totale: **67736.72**

IVA (%): **22.00**

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **DESTINAT.**

Valore testo: **EX A.O.OSP. CIV.RIUN.SCIACCA**

Tipo dato: **INDIRIZZO**

Valore testo: **VIA POMPEI C/DA SENIAZZA SCIACCA**

#### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **67736.72**

Totale imposta: **14902.08**

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: **2021-11-30** (30 Novembre 2021)

Data scadenza pagamento: **2022-01-31** (31 Gennaio 2022)

Importo: **67736.72**

Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**

Codice IBAN: **IT29X0100501604000000000153**

Codice ABI: **01005**

Codice CAB: **01604**

Codice BIC: **BNLIITR166Z**

#### **Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **202107580972643269.pdf**

Descrizione: **Fattura stampata**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00967720285**  
Progressivo di invio: **2IBRa**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **NZQ10E**  
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: **IT02570930848**  
Denominazione: **ASP DI AGRIGENTO DISTR OSP AG2 P.O. DI SCIACCA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Viale della Vittoria 321**  
CAP: **92100**  
Comune: **AGRIGENTO**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-12-31** (31 Dicembre 2021)  
Numero documento: **1920027226**  
Importo totale documento: **82638,80**  
Causale: **Le nostre coordinate bancarie sono le seguenti: Iban IT29X0100501604000000000153 riferite al ns conto dedicato L136/2010**  
Causale: **in caso di richieste di variazione, potrebbe essere un tentativo di frode la preghiamo di contattarci con urgenza 800442443.**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**  
Identificativo ordine di acquisto: **ATTO DELIBERATIVO NR**  
Data ordine di acquisto: **2020-03-09** (09 Marzo 2020)  
Codice commessa/convenzione: **#NO# DELIBERA N.2278 22.11.2018**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 10**

**Codifica articolo**

**Tipo: Codice Articolo**

**Valore: S2816**

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO MANUTENZIONE CRI**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **quota**

Data inizio periodo di riferimento: **2021-12-01** (01 Dicembre 2021)

Data fine periodo di riferimento: **2021-12-31** (31 Dicembre 2021)

Valore unitario: **67736.72**

Valore totale: **67736.72**

IVA (%): **22.00**

#### ***Altri dati gestionali***

Tipo dato: **DESTINAT.**

Valore testo: **EX A.O.OSP. CIV.RIUN.SCIACCA**

Tipo dato: **INDIRIZZO**

Valore testo: **VIA POMPEI C/DA SENIAZZA SCIACCA**

#### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **67736.72**

Totale imposta: **14902.08**

Esigibilità 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***

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2021-12-31** (31 Dicembre 2021)

Data scadenza pagamento: **2022-02-28** (28 Febbraio 2022)

Importo: **67736.72**

Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**

Codice IBAN: **IT29X0100501604000000000153**

Codice ABI: **01005**

Codice CAB: **01604**

Codice BIC: **BNLIITR166Z**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00967720285**  
Progressivo di invio: **30RxT**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **NZQ10E**  
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**

Prot. elettronico: **0000NZQ10E0000423952**  
Data ricezione: **07/11/2022**  
Data registrazione: **2022-11-24 00:00:00.0**  
N.Prot.Registrazione: **41520**  
N.Prot.IVA: **1/34101**  
P.N.: **2022194611**  
Fornitore: **10102714 AIR LIQUIDE SANITA' S.P.A. (UFFICIALE) (UFFICIALE)**  
Tot.Fattura: **826387,98**

## 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: **IT02570930848**  
Denominazione: **ASP DI AGRIGENTO DISTR OSP AG2 P.O. DI SCIACCA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Viale della Vittoria 321**  
CAP: **92100**  
Comune: **AGRIGENTO**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2022-11-04** (04 Novembre 2022)  
Numero documento: **1920022129**  
Importo totale documento: **826387,98**  
Causale: **Le nostre coordinate bancarie sono le seguenti: Iban IT29X0100501604000000000153 riferite al ns conto dedicato L136/2010**  
Causale: **in caso di richieste di variazione, potrebbe essere un tentativo di frode la preghiamo di contattarci con urgenza 800442443.**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**  
Identificativo ordine di acquisto:  
Codice commessa/convenzione: **#NO#**  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **20**  
Identificativo ordine di acquisto:  
Codice commessa/convenzione: **#NO#**  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **30**  
Identificativo ordine di acquisto:  
Codice commessa/convenzione: **#NO#**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 40

Identificativo ordine di acquisto:

Codice commessa/convenzione: #NO#

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 50

Identificativo ordine di acquisto:

Codice commessa/convenzione: #NO#

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 60

Identificativo ordine di acquisto:

Codice commessa/convenzione: #NO#

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 70

Identificativo ordine di acquisto:

Codice commessa/convenzione: #NO#

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 80

Identificativo ordine di acquisto:

Codice commessa/convenzione: #NO#

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 90

Identificativo ordine di acquisto:

Codice commessa/convenzione: #NO#

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 100

Identificativo ordine di acquisto:

Codice commessa/convenzione: #NO#

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 10**

### **Codifica articolo**

Tipo: Codice Articolo

Valore: S2816

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO MANUTENZIONE CRI

Quantit?: 1.00

Unit? di misura: quota

Data inizio periodo di riferimento: 2022-01-01 (01 Gennaio 2022)

Data fine periodo di riferimento: 2022-01-31 (31 Gennaio 2022)

Valore unitario: 67736.72

Valore totale: 67736.72

IVA (%): 22.00

### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: DESTINAT.

Valore testo: EX A.O.ESP. CIV.RIUN.SCIACCA

Tipo dato: INDIRIZZO

Valore testo: VIA POMPEI C/DA SENIAZZA SCIACCA

**Nr. linea: 20**

### **Codifica articolo**

Tipo: Codice Articolo

Valore: S2816

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO MANUTENZIONE CRI

Quantit?: 1.00

Unit? di misura: quota

Data inizio periodo di riferimento: 2022-02-01 (01 Febbraio 2022)

Data fine periodo di riferimento: 2022-02-28 (28 Febbraio 2022)

Valore unitario: 67736.72

Valore totale: 67736.72

IVA (%): 22.00

### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: DESTINAT.

Valore testo: EX A.O.ESP. CIV.RIUN.SCIACCA

Tipo dato: INDIRIZZO

Valore testo: VIA POMPEI C/DA SENIAZZA SCIACCA

**Nr. linea: 30**

### **Codifica articolo**

Tipo: Codice Articolo

Valore: S2816

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO MANUTENZIONE CRI

Quantit?: 1.00

Unit? di misura: quota

Data inizio periodo di riferimento: 2022-03-01 (01 Marzo 2022)

Data fine periodo di riferimento: 2022-03-31 (31 Marzo 2022)

Valore unitario: 67736.72

Valore totale: 67736.72

IVA (%): 22.00

### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: DESTINAT.

Valore testo: EX A.O.ESP. CIV.RIUN.SCIACCA

Tipo dato: INDIRIZZO

Valore testo: VIA POMPEI C/DA SENIAZZA SCIACCA

**Nr. linea: 40**

**Codifica articolo**

Tipo: Codice Articolo

Valore: S2816

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO MANUTENZIONE CRI

Quantit?: 1.00

Unit? di misura: quota

Data inizio periodo di riferimento: 2022-04-01 (01 Aprile 2022)

Data fine periodo di riferimento: 2022-04-30 (30 Aprile 2022)

Valore unitario: 67736.72

Valore totale: 67736.72

IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: DESTINAT.

Valore testo: EX A.O.OSP. CIV.RIUN.SCIACCA

Tipo dato: INDIRIZZO

Valore testo: VIA POMPEI C/DA SENIAZZA SCIACCA

**Nr. linea: 50**

**Codifica articolo**

Tipo: Codice Articolo

Valore: S2816

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO MANUTENZIONE CRI

Quantit?: 1.00

Unit? di misura: quota

Data inizio periodo di riferimento: 2022-05-01 (01 Maggio 2022)

Data fine periodo di riferimento: 2022-05-31 (31 Maggio 2022)

Valore unitario: 67736.72

Valore totale: 67736.72

IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: DESTINAT.

Valore testo: EX A.O.OSP. CIV.RIUN.SCIACCA

Tipo dato: INDIRIZZO

Valore testo: VIA POMPEI C/DA SENIAZZA SCIACCA

**Nr. linea: 60**

**Codifica articolo**

Tipo: Codice Articolo

Valore: S2816

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO MANUTENZIONE CRI

Quantit?: 1.00

Unit? di misura: quota

Data inizio periodo di riferimento: 2022-06-01 (01 Giugno 2022)

Data fine periodo di riferimento: 2022-06-30 (30 Giugno 2022)

Valore unitario: 67736.72

Valore totale: 67736.72

IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: DESTINAT.

Valore testo: EX A.O.OSP. CIV.RIUN.SCIACCA

Tipo dato: INDIRIZZO

Valore testo: VIA POMPEI C/DA SENIAZZA SCIACCA

**Nr. linea: 70**

**Codifica articolo**

Tipo: Codice Articolo

Valore: S2816

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO MANUTENZIONE CRI

Quantit?: 1.00

Unit? di misura: quota

Data inizio periodo di riferimento: 2022-07-01 (01 Luglio 2022)

Data fine periodo di riferimento: 2022-07-31 (31 Luglio 2022)

Valore unitario: 67736.72

Valore totale: 67736.72

IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: DESTINAT.

Valore testo: EX A.O.OSP. CIV.RIUN.SCIACCA

Tipo dato: INDIRIZZO

Valore testo: VIA POMPEI C/DA SENIAZZA SCIACCA

**Nr. linea: 80**

**Codifica articolo**

Tipo: Codice Articolo

Valore: S2816

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO MANUTENZIONE CRI**

Quantit?: **1.00**

Unit? di misura: **quota**

Data inizio periodo di riferimento: **2022-08-01** (01 Agosto 2022)

Data fine periodo di riferimento: **2022-08-31** (31 Agosto 2022)

Valore unitario: **67736.72**

Valore totale: **67736.72**

IVA (%): **22.00**

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **DESTINAT.**

Valore testo: **EX A.O.OSP. CIV.RIUN.SCIACCA**

Tipo dato: **INDIRIZZO**

Valore testo: **VIA POMPEI C/DA SENIAZZA SCIACCA**

**Nr. linea: 90**

#### **Codifica articolo**

Tipo: **Codice Articolo**

Valore: **S2816**

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO MANUTENZIONE CRI**

Quantit?: **1.00**

Unit? di misura: **quota**

Data inizio periodo di riferimento: **2022-09-01** (01 Settembre 2022)

Data fine periodo di riferimento: **2022-09-30** (30 Settembre 2022)

Valore unitario: **67736.72**

Valore totale: **67736.72**

IVA (%): **22.00**

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **DESTINAT.**

Valore testo: **EX A.O.OSP. CIV.RIUN.SCIACCA**

Tipo dato: **INDIRIZZO**

Valore testo: **VIA POMPEI C/DA SENIAZZA SCIACCA**

**Nr. linea: 100**

#### **Codifica articolo**

Tipo: **Codice Articolo**

Valore: **S2816**

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO MANUTENZIONE CRI**

Quantit?: **1.00**

Unit? di misura: **quota**

Data inizio periodo di riferimento: **2022-10-01** (01 Ottobre 2022)

Data fine periodo di riferimento: **2022-10-31** (31 Ottobre 2022)

Valore unitario: **67736.72**

Valore totale: **67736.72**

IVA (%): **22.00**

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **DESTINAT.**

Valore testo: **EX A.O.OSP. CIV.RIUN.SCIACCA**

Tipo dato: **INDIRIZZO**

Valore testo: **VIA POMPEI C/DA SENIAZZA SCIACCA**

### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **677367.20**

Totale imposta: **149020.78**

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: **2022-11-04** (04 Novembre 2022)

Data scadenza pagamento: **2023-01-31** (31 Gennaio 2023)

Importo: **677367.20**

Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**

Codice IBAN: **IT29X0100501604000000000153**

Codice ABI: **01005**

Codice CAB: **01604**

Codice BIC: **BNLIITR166Z**

### **Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **202207580972691844.pdf**

Descrizione: **Fattura stampata**



## 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.

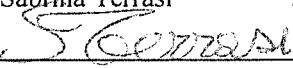
Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09  
dal \_\_\_\_\_

## 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 04 APR 2025  
Agrigento, li 04 APR 2025

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