

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.ssa Rosa Spinella Denaro)

Spinella Denaro Rosa

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

[Firma di Ing. Alessandro Dirlolfo]

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

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

FATTURE REGistrate
COSTO RILEVATO

() Autorizzazione n. _____

C.E.

C.P.

0503020101

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Firma]
CAPIFATTO RESPONSABILE
DIREZIONE SANITARIA REGIONALE

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

[Firma]
SERVIZIO TECNICO
CAPIFATTO RESPONSABILE
DIREZIONE SANITARIA REGIONALE

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 Raggi, 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 TERNASI adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

DELEGA
[Firma]

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 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;
- **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;

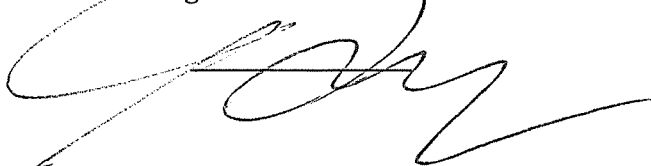
PROPONE

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 Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere _____

Data _____

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;

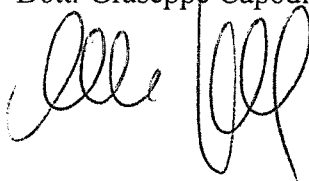
Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

~~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

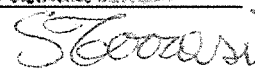
Dott. Giuseppe Capodieci



Il Segretario verbalizzante

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Silvia Scudina Ferrasi



LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 1607 Del 25/03/2025

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		

Totale Fornitore - 10102714 € 165.277,60

TOTALE 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 CONTO - C503020101 € 826.387,98

TOTALE PRG. SPESA - 2022 / 1067 € 826.387,98

TOTALE ASSEGNATARIO - 203

€ 991.665,58

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



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

Al fine di garantire la continuità delle funzioni amministrative e delle attività di spesa per l'azienda
03/04/2025
SERVIZI CENTRALI
ASP Agrigento
U.O.C. Servizio Tecnico
Dott. Ing. Alessandro ...

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

Prot. elettronico: 0000NZQ10E0000371845
Data ricezione: 04/12/2021
Data registrazione: 2021-12-30 00:00:00.0
N.Prot.Registrazione: 47649
N.Prot.IVA: 1/38931
P.N.: 2021236113
Fornitore: 10102714 AIR LIQUIDE SANITA'
S.P.A. (UFFICIALE) (UFFICIALE)
Tot.Fattura: 82638,80

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

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 CRIO

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 mittente: IT00967720285
Progressivo di invio: 2IBRa
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: NZQ10E
Telefono del mittente: 00000
E-mail del mittente: 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: 0000NZQ10E0000393658
Data ricezione: 21/04/2022
Data registrazione: 2022-04-27 00:00:00.0
N.Prot.Registrazione: 13651
N.Prot.IVA: 1/11271
P.N.: 2022049358
Fornitore: 10102714 AIR LIQUIDE SANITA'
S.P.A. (UFFICIALE) (UFFICIALE)
Tot.Fattura: 82638,80

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

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 CRIO**

Quantit?: **1.00**

Unit? 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**

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: **2021-12-31** (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: 3ORxT
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

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 CRIO**

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.OSP. 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 CRIO**

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.OSP. 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 CRIO**

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.OSP. 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 CRIO**

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 CRIO**

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 CRIO**

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 CRIO**

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 CRIO**
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 CRIO**
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 CRIO**
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 _____

X 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