

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Provvedimento n. 614 del 8/7/2021

Oggetto: Proroga del contratto Estar stipulato con Air Liquide Sanità Service per la fornitura di gas medicali e tecnici comprensiva del servizio di manutenzione degli impianti per le aziende Sanitarie della Regione Toscana, per il periodo 01/03/2020 – 30/04/2020 CIG DERIVATO 82612810C0

Ditta Air Liquide sanità service

Svincolo ritenute e approvazione certificato regolare esecuzione.

Responsabile del Procedimento: Puccini Fabio

Dirigente: Terzaghi Filippo

Struttura competente: DIPARTIMENTO AREA TECNICA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24/02/2005, n. 40)

Provvedimento del Direttore DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Struttura organizzativa proponente: DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Terzaghi Filippo

Responsabile del procedimento: Puccini Fabio
(Documento Firmato Digitalmente)

Il Dirigente Dr. Terzaghi Filippo
(Documento Firmato Digitalmente)

OGGETTO: Proroga del contratto Estar stipulato con Air Liquide Sanità Service per la fornitura di gas medicali e tecnici comprensiva del servizio di manutenzione degli impianti per le aziende Sanitarie della Regione Toscana, per il periodo 01/03/2020 – 30/04/2020 CIG DERIVATO 82612810C0 Ditta Air Liquide sanità service Svincolo ritenute e approvazione certificato regolare esecuzione.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Preso atto della delega conferita con delibera 725 del 08/07/2015.

Premesso che con deliberazione n° 334 del 28/04/2020, è stata recepita la Determina Estar n. 296 del 02/03/2020 relativa alla proroga dei contratti stipulati con Air Liquide sanità service e con l'Ati Sapio Life/Sol/Ism per la fornitura di gas medicinali e tecnici comprensiva del servizio di manutenzione degli impianti per le aziende sanitarie della Regione Toscana, per il periodo 01/03/2020 – 30/04/2020, per un importo pari a € 97.740,00= (€ 68.000,00= per il servizio manutenzione ordinaria e straordinaria, € 11.000,00= per la fornitura di gas medicali, 17.380,00=IVA, € 1.360,00 fondo)

Visto il certificato di regolare esecuzione manutenzione ordinaria corrispondente al finale (allegato A) , redatto dal Responsabile Unico del procedimento Ing. L. Tozzi

in data 22/04/2021, con il quale si dà atto della regolare esecuzione dei lavori e si autorizza il pagamento per un importo pari ad € 175,00 (I.V.A. esclusa).

Visto il certificato di regolare esecuzione manutenzione straordinaria corrispondente al finale (allegato B), redatto dal Responsabile Unico del procedimento Ing. L. Tozzi in data 21/04/2021, con il quale si dà atto della regolare esecuzione dei lavori e si autorizza il pagamento per un importo pari ad € 94,27 (I.V.A. esclusa).

Accertata la regolarità contributiva della Società mediante acquisizione del DURC da cui risulta la regolarità dei versamenti dei contributi (Documento Unico di Regolarità Contributiva), conservato agli atti.

Considerato che i contenuti del presente atto riguardano aspetti gestionali che rientrano nella sfera delle attribuzioni proprie di ciascun dirigente;

Visto l'art. 4, c. 2, del D.Lgs. – 30/3/2001, n.165, a termine del quale “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

Visto il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro nella parte in cui delinea le responsabilità del Dirigente;

Tutto ciò premesso il Direttore Dipartimento Area Tecnica.

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto dei certificati di regolare esecuzione, redatto dal RUP Ing. L. Tozzi.

2) Di pagare a favore di Air Liquide sanità service la somma di € 269,27 (I.V.A. esclusa), risultante dai Certificati di regolare esecuzione manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria corrispondente al finale, emessi dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. L. Tozzi e in ossequio a quanto disposto dall'art.1 comma 629 lett.b) della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (c.d. split payment) di versare direttamente all'erario l'importo dell'IVA pari a € 59,23.

3) Di includere l'onere della presente deliberazione, pari a €115.00 nel conto patrimoniale 12001001. e € 213,50 nel conto economico 532.400.35 (Manutenzione Ordinaria Impianti)

4) Di partecipare il presente provvedimento all'U.O. Gestioni Economico Finanziarie per gli adempimenti di competenza

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42 LRT n°40 del 24/02/05.

6) Di dare atto che il presente provvedimento ha carattere vincolato ed è **immediatamente esecutivo** per il rispetto dei termini di pagamento.

Allegato A: Certificato di regolare esecuzione manutenzione ordinaria

***Allegato B* Certificato di regolare esecuzione manutenzione straordinaria**

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

O G G E T T O: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CENTRALI DI PRODUZIONE E SUGLI IMPIANTI PER IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI A SERVIZIO DEI PP.OO. DI S.CHIARA E CISANELLO Delibera Rep 404/2012 – CIG n.82612810CO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Luca Tozzi
COMMITTENTE: Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana
IMPRESA: AIR LIQUIDE SANITA' S.p.a.
CONTRATTO: Determina ESTAR n.1387 in data 07.09.2017
IMPORTO LAVORI: Euro 18.853,82

IMPORTO CONTRATTO: (al netto del R.A.): Euro 33.000,00

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Art. 237 D.P.R. 207/10

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di aprile il sottoscritto, Direttore dei Lavori ;

VISTO:

- 1) il contratto n° 1387 del 07/09/2017;
- 2) il verbale di inizio lavori del 15/09/2017 ;
- 3) la chiusura di tutti gli ordini di lavoro relativi al CIG derivato 82612810CO;
- 4) la contabilità dei lavori;
- 5) il certificato ultimazione servizio del 31/10/2020

CONSIDERATO:

- a) che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni della Direzione;
- b) che gli elementi di contabilità corrispondono a realtà ed i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- c) che stato redatto il Certificato di pagamento n°1 di € 18.759,55 il 21/04/2021 e Certificato Finale per svincolo garanzie di cui alleghiamo copia, dal quale si evince che i lavori eseguiti sono pari a € 18.853,82 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA;
- f) che l'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Firenze, con posizione n° 9118365/31

Ciò premesso il Direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa **AIR LIQUIDE SANITA' S.p.a.**
in base al contratto in data 06/02/2015 n° 20/2015 di repertorio sono stati regolarmente eseguiti e

liquida

177113

il credito dell'impresa come segue:

ammontare del conto finale	€ 18.853,82
a dedursi per certificati di pagamento emessi	€ 18.759,55
Resta il credito liquido dell'impresa in	€ 94,27

oltre iva se dovuta dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, previa acquisizione del DURC da parte della committenza che confermi la regolarità contributiva, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Pisa, addì 21/04/2021

L'IMPRESA

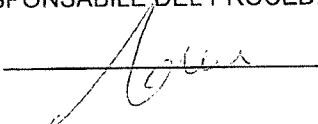
Colcelli Giacomo

IL DEC

LUCA ORSOLINO

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana

U.O. Facility Management

OGGETTO: Manutenzione straordinaria alle centrali di produzione e sugli impianti per il trasporto e la distribuzione dei gas medicinali a servizio dei PP.OO di S. Chiara e Cisanello- contratto ESTAR Rep 139/2018 CIG82612810CO

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana

IMPRESA: Air Liquide Sanità spa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 94,27

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	21/04/2021	18'759,55
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		18'759,55
anticipazione		0.00
ASSICURAZIONE OPERAI L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di FIRENZE N° 9118365131 Il Direttore dei Lavori Per. Ind. Luca Orsolini 		

IL SOTTOSCRITTO,

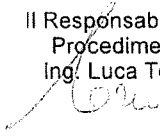
VISTO: il Contratto in data 28/12/2017 repertorio n. 2027 registrato a in data 28/12/2017 al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	18'853,82
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	18'853,82
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	18'759,55
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	18'759,55
CREDITO Impresa arrotondato a 0,001 euro	94,27
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	94,27

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 94,27 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro novantaquattro/27).

Pisa, 21/04/2021

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Luca Tozzi


LETIZIA
30/04/2021
DDG 334/2020
COMP. 2021

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CENTRALI DI PRODUZIONE E SUGLI IMPIANTI PER IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI A SERVIZIO DEI PP.OO. DI S.CHIARA E CISANELLO
Delibera Rep 404/2012 – CIG derivato n.82612810CO (MANUTENZIONE ORDINARIA)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Luca Tozzi
COMMITTENTE: Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana
IMPRESA: AIR LIQUIDE SANITA' S.p.a.
CONTRATTO: Determina ESTAR n.1387 in data 07.09.2017

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 237 D.P.R. 207/10

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di aprile il sottoscritto, Direttore dei Lavori suddetti;

VISTO:

- 1) il contratto n° 1387 del 07/09/2017;
- 2) il verbale di inizio lavori del 15/09/2017 ;
- 3) descrizione della fornitura: servizio di manutenzione ordinaria alle centrali di produzione e sugli impianti per il trasporto e la distribuzione dei gas medicali al servizio dei P.O. di S. Chiara e Cisanello;
- 4) la contabilità dei lavori;
- 5) il certificato ultimazione servizio del 31/10/2020;

CONSIDERATO:

- a) che il DEC ha confermato in data 31/10/2020 è stato ultimato il servizio
- b) ci sono stati subappalti ESTAR, secondo le prescrizioni della Direzione;
- c) I registri di manutenzione compilati secondo manuale e uso manutenzione compressori ecc.
- d) che durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati infortuni
- e) che è stato redatto il Certificato di pagamento dal n°1 e Certificato finale per svincolo garanzie di cui alleghiamo copia, dal quale si evince che i lavori eseguiti sono pari a € 35.000,00

Certificati di pagamento :

Certificato n.1 del 20/04/2020 Importo - €. 34.825,00

- f) che l'impresa ha eseguito il servizio in maniera soddisfacente in conformità al contratto.
- g) che gli elementi di contabilità corrispondono a realtà ed i prezzi applicati sono quelli di contratto
- h) che la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi dal contratto e alle disposizioni impartite dal Dec e dal RUP, ed ha diligentemente provveduto all'applicazione delle misure di sicurezza contenute nel piano di sicurezza;

Ciò premesso il Direttore dei lavori

176/13

170

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa AIR LIQUIDE SANITA' S.p.a. sono stati regolarmente eseguiti e terminati e ne

LIQUIDA

il credito dell'impresa come segue:

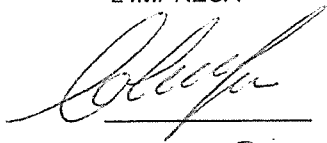
ammontare del conto finale	€. 35.000,00
a dedursi per certificati di pagamento emessi	€. 34.825,00
Resta il credito dell'impresa di	€. 175,00 oltre IVA al 22%

all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per il servizio di cui è oggetto il presente certificato; previa acquisizione del DURC, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

il servizio relativo al cig derivato n° n.82612810CO verrà chiuso.

Pisa, addì 22/04/2021

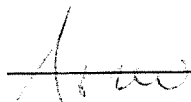
L'IMPRESA


Giancarlo Colicelli

IL DEC


ORSOLINI LUCA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana

U.O. Facility Management

OGGETTO: Manutenzione ordinaria alle centrali di produzione e sugli impianti per il trasporto e la distribuzione dei gas medicinali a servizio dei PP.OO di S. Chiara e Cisanello- contratto ESTAR Rep 296 DEL 2 MARZO DEL 2020 CIG 82612810C0

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana

IMPRESA: Air Liquide Sanità spa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 175,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	20/04/2020	34'825,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		34'825,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 02/03/2020 repertorio n. 296 registrato a in data 02/03/2020 al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	35'000,00
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	35'000,00
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	34'825,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	34'825,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0,001 euro	175,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	175,00

CERTIFICA

CHE ai termini de contratto Rep 296 si può pagare all'impresa la rata di euro 175,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centosettantacinque/00).Il pagamento delle fatture relative al presente SAL sarà effettuato previa trasmissione delle fatture quitenzate dei subappaltatori inerenti il precedente certificato di pagamento

Pisa, 22/04/2021

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Luca Tozzi

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di
Firenze n° 9118365131

Il Direttore dei Lavori
Per. Ind. Luca Orsolini



