

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Servizio di gestione, distribuzione e fornitura gas medicali e tecnici compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso tutte le strutture aziendali ed opere di riqualificazione impiantistica – Quinquennio 2021-2026: Liquidazione e pagamento in favore della ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. delle fatture riferite ai bimestri Gennaio-Febbraio, Marzo-Aprile, Maggio-Giugno 2024 e Oneri Sicurezza 2023 e 2024 - CIG 8275033541.

AREA GESTIONE TECNICA

Dott. Ing. Sergio Maria RINI, designato con deliberazione n.1206 del 06.07.2017, sulla base di conforme istruttoria effettuata dal Collaboratore Tecnico Professionale Ing. Daniele Paladini,

VISTA la deliberazione n. 728 del 07.04.2020 con la quale veniva indetta gara per l'affidamento del Servizio di gestione, distribuzione e fornitura gas medicali e tecnici, compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso tutte le strutture aziendali ed opere di riqualificazione impiantistica, per il quinquennio 2021 – 2026.

RILEVATO che il suddetto appalto è stato aggiudicato alla RTI Air Liquide Sanità Service S.p.A.-IGS S.r.l. con deliberazione n. 1135 del 27.04.2021.

CONSIDERATO che:

- il servizio di che trattasi, affidato definitivamente alla RTI Air Liquide Sanità Service S.p.A.-IGS S.r.l., ha avuto inizio in data 01.07.2021;
- come specificato nella succitata delibera, tale servizio prevede le attività di seguito elencate:

Descrizione	Importo annuo IVA esclusa
Manutenzione e servizi	€ 584.008,60
Fornitura gas medicinali e tecnici - con consumo presunto	€ 920.765,55
Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e ammodernamento degli impianti extra canone	€ 310.000,00
Accessori definiti nei documenti di gara	€ 50.000,00

- per l'attività di "Manutenzione e servizi", l'RTI ha offerto un ribasso del 31,58%;
- in accordo con l'art. 15.2 del Capitolato Tecnico "Modalità di fatturazione e pagamento servizi di manutenzione", la RTI aggiudicataria deve emettere fatture relative al canone del bimestre di riferimento per i servizi prestati nei PP. OO. dell'ASL BR oggetto di appalto;

VISTA la deliberazione n. 3374 del 28.12.2022 con la quale veniva approvata la revisione dei prezzi provvisoria

per sopraggiunta eccessiva onerosità valida dal 01/07/2022 al 30/06/2023, come da seguente quadro economico provvisorio:

Descrizione	Importo annuo - senza IVA	Importo per 5 anni - senza IVA	Importo annuo + Cisternino, S. P. Salentino - senza IVA	Importo annuo provvisorio - senza IVA	
Manutenzione e servizi	€ 399.600,00	€ 1.998.000,00	€ 412.612,55	€ 445.621,55	Importo annuo +8% - senza IVA
Fornitura gas medicinali e tecnici - con consumo presunto	€ 640.216,00	€ 3.201.080,00	€ 640.216,00	€ 853.816,00	Importo annuo con incremento gas criogenici - senza IVA
TOTALE	€ 1.039.816,00	€ 5.199.080,00	€ 1.052.828,55	€ 1.299.437,55	
Variazione totale annuale (IVA esclusa)				€ 246.609,00	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) dovuti a rischi interferenziali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Somme a disposizione per ASL Brindisi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Dlgs 50/16					
Variazione del massimo 20% sul consumo presunto dei gas medicinali e tecnici	€ 79.920,00	€ 399.600,00	€ 79.920,00	€ 170.763,20	Importo annuo con incremento gas criogenici - senza IVA
Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e ammodernamento degli impianti extra canone	€ 310.000,00	€ 1.550.000,00	€ 310.000,00	€ 334.800,00	Importo annuo +8% - senza IVA
Accessori definiti nei documenti di gara	€ 50.000,00	€ 250.000,00	€ 50.000,00	€ 54.000,00	Importo annuo +8% - senza IVA
TOTALE generale	€ 1.484.736,00	€ 7.403.680,00	€ 1.497.748,55	€ 1.864.000,75	
Variazione totale annuale compreso extra-canone (IVA esclusa)				€ 366.252,20	

VISTA la deliberazione n.2596 del 20/10/2023 con la quale veniva confermato l'incremento sull'importo totale della gara anche per il periodo 01/07/2023-30/06/2024, il quadro economico "provvisorio" risulta essere così modificato:

Descrizione	Importo annuo - senza IVA	Importo per 5 anni - senza IVA	Importo annuo + Cisternino, S. P. Salentino - senza IVA	Importo annuo provvisorio - senza IVA	
Manutenzione e servizi	€ 399.600,00	€ 1.998.000,00	€ 412.612,55	€ 445.621,55	Importo annuo +8% - senza IVA
Fornitura gas medicinali e tecnici - con consumo presunto	€ 640.216,00	€ 3.201.080,00	€ 640.216,00	€ 853.816,00	Importo annuo con incremento gas criogenici - senza IVA
TOTALE	€ 1.039.816,00	€ 5.199.080,00	€ 1.052.828,55	€ 1.299.437,55	
Variazione totale annuale				€ 246.609,00	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) dovuti a rischi interferenziali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Somme a disposizione per ASL Brindisi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Dlgs 50/16					
Variazione del massimo 20% sul consumo presunto dei gas medicinali e tecnici	€ 79.920,00	€ 399.600,00	€ 79.920,00	€ 170.763,20	Importo annuo con incremento gas criogenici - senza IVA
Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e ammodernamento degli impianti extra canone	€ 310.000,00	€ 1.550.000,00	€ 310.000,00	€ 334.800,00	Importo annuo +8% - senza IVA
Accessori definiti nei documenti di gara	€ 50.000,00	€ 250.000,00	€ 50.000,00	€ 54.000,00	Importo annuo +8% - senza IVA
TOTALE generale	€ 1.484.736,00	€ 7.403.680,00	€ 1.497.748,55	€ 1.864.000,75	
Variazione totale annuale compreso extracanone				€ 366.252,20	

PRESO ATTO delle fatture inviate dalla Società Air Liquide Sanità Service S.p.A., emesse quale corrispettivo per i canoni bimestrali relativi ai periodi "GENNAIO-FEBBRAIO 2024", "MARZO-APRILE 2024", "MAGGIO-GIUGNO 2024", ed in particolare:

- fattura n. 1920007736 del 22/04/2024 di € 74.270,26 oltre IVA (al 22%);
- fattura n. 1920007769 del 23/04/2024 di € 74.270,26 oltre IVA (al 22%);
- fattura n. 1920013710 del 30/06/2024 di € 74.270,26 oltre IVA (al 22%);

per un totale di € 271.829,16 IVA compresa;

PRESO ATTO ALTRESÌ CHE la ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A per la mancata esecuzione della manutenzione periodica sull'Ospedale di Comunità di San Pancrazio S.no, per il periodo 01/01/2024-30/06/2024 ha emesso nota credito per un importo complessivo di € 1.447,74 oltre IVA, secondo quanto di seguito dettagliato:

- nota di credito n. 1920025830 del 29/11/2024 di € 482,58 oltre IVA (al 22%);
- nota di credito n. 1920025829 del 29/11/2024 di € 482,58 oltre IVA (al 22%);
- nota di credito n. 1920025828 del 29/11/2024 di € 482,58 oltre IVA (al 22%);

Viste le fatture inviate dalla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. ed emesse quale corrispettivo per gli oneri della sicurezza relativi agli anni 2023 e 2024, in particolare:

- fattura n. 1920007373 del 11/04/2024 di € 1.000,00 oltre IVA (al 22%) Oneri Sicurezza 2023;
- fattura n. 1920022881 del 27/10/2024 di € 1.000,00 oltre IVA (al 22%) Oneri Sicurezza 2024;

VISTA la documentazione tecnica attestante l'attività svolta e conservata agli atti dell'Area Gestione Tecnica.

RITENUTO che relativamente al "Servizio di gestione, distribuzione e fornitura gas medicali e tecnica, compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso tutte le strutture aziendali ed opere di riqualificazione impiantistica", a seguito della revisione provvisoria e straordinaria dei prezzi, nulla osta alla liquidazione ed al pagamento del credito risultante in favore della Società Air Liquide Sanità Service S.p.A., per l'importo complessivo di € 272.502,91 IVA compresa, derivante da:

- fatture per canone manutentivo riferito ai bimestri di Gennaio-Febbraio 2024, Marzo-Aprile 2024, Maggio-Giugno 2024;
- note di credito per servizio manutentivo non svolto presso l'Ospedale di Comunità di San Pancrazio S.no,
- fatture per Oneri Sicurezza 2023 e 2024.

CONSIDERATO che la Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come attestato dal DURC prot.n. INAIL_45532241, con scadenza in data 24/01/2025.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

di prendere atto della regolarità delle attività espletate nei bimestri "Gennaio-Febbraio 2024, Marzo-Aprile 2024, Maggio-Giugno 2024", delle relative note di credito per il servizio manutentivo parziale non svolto presso l'Ospedale di Comunità di San Pancrazio S.no, degli Oneri della Sicurezza previsti per gli anni 2023 e 2024, relativamente al servizio di gestione, distribuzione e fornitura gas medicali e tecnica, compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso tutte le strutture aziendali ed opere di riqualificazione impiantistica, come da documentazione presente agli atti dell'AGT, in base alla relativa revisione dei prezzi provvisoria;

- 2) di prendere atto delle fatture emesse dalla Società Air Liquide Sanità Service S.p.A. quali corrispettivi per canoni per i bimestri “Gennaio-Febbraio 2024, Marzo-Aprile 2024, Maggio-Giugno 2024”, le relative note di credito per il servizio di manutenzione parziale non svolto presso l’Ospedale di Comunità di San Pancrazio S.no, le fatture per gli Oneri Sicurezza 2023 e 2024;
- 3) di liquidare le fatture di seguito elencate e corrispondere alla Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. i relativi importi:
 - fattura n. 1920007736 del 22/04/2024 di € 74.270,26 oltre IVA (al 22%);
 - fattura n. 1920007769 del 23/04/2024 di € 74.270,26 oltre IVA (al 22%);
 - fattura n. 1920013710 del 30/06/2024 di € 74.270,26 oltre IVA (al 22%);
 - nota di credito n. 1920025830 del 29/11/2024 di € 482,58 oltre IVA (al 22%);
 - nota di credito n. 1920025829 del 29/11/2024 di € 482,58 oltre IVA (al 22%);
 - nota di credito n. 1920025828 del 29/11/2024 di € 482,58 oltre IVA (al 22%);
 - fattura n. 1920007373 del 11/04/2024 di € 1.000,00 oltre IVA (al 22%) Oneri Sicurezza 2023;
 - fattura n. 1920022881 del 27/10/2024 di € 1.000,00 oltre IVA (al 22%) Oneri Sicurezza 2024;per un totale di € 272.502,91 IVA compresa.
- 4) di attribuire la somma totale di € 272.502,91 IVA compresa al seguente conto del Bilancio 2023: 71510000010 (Manut. ordin. sugli impianti e macchinari), Centro di Costo 19101011 (ASL BR costi comuni).

Il Collaboratore Tecnico Professionale

Ing. Daniele PALADINI

Direttore U.O.C.

Ing. Sergio Maria RINI

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l’imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.