



SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 1337 DEL 22/05/2012****PDTD-2012-1559**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Liquidazione saldo 30% fatture nn° 1126 del 26.11.2009 e 493 del 08.06.2010 – Ditta Giovanni Scibilia – Gara arredi nuovi corpi ospedalieri DEA ed M – **Lotto 1-Postazioni di lavoro – Corpo DEA**
Finanziamento di cui alla D.G.R. n° 40/25 codice progetto NP23.
CIG: 0264237743

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n°737 del 29/07/2010 con il quale la D.ssa Maria Gesuina Demurtas è stata nominata Direttore del Servizio Provveditorato;

VISTA la deliberazione del D.G. n°1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia e la successiva Deliberazione D.G. n° 411 del 12.03.2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n° 5/2007;

PREMESSO

- che con Deliberazione D.G. n° 1053 del 09.07.2009, così come rettificata dalla Deliberazione D.G. n° 1291 del 07.09.2009 per la sola parte relativa all'imputazione ai codici di intervento dei finanziamenti, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta, suddivisa in n° 5 lotti di aggiudicazione, per la fornitura di arredi per il nuovo edificio DEA e per il nuovo corpo degenze M dell'Ospedale San Martino di Oristano;

- che il Lotto 1-Postazioni di lavoro, relativo ad arredi in acciaio a servizio degli operatori, è stato aggiudicato alla Ditta G. Scibilia di Palermo per un importo di complessivi € 479.376,00 iva compresa di cui € 293.190,00 iva/c per gli arredi destinati al corpo DEA ed € 186.186,00 iva/c per quelli destinati al Corpo M;
- che la parte di arredi destinata al nuovo corpo degenze M è stata acquistata a valere sui finanziamenti di cui alla D.G.R. n° 40/25 del 09.10.2006 – codice progetto NP24 “Corpo M P.O. San Martino Arredo completo nuovo corpo degenze comprensivo delle dotazioni tecnologiche degli ambulatori” mentre la parte di arredi destinata al Corpo DEA è stata acquistata a valere sui finanziamenti della medesima D.G.R. codice progetto NP23 denominato “Nuovo DEA: arredi e apparecchiature sanitarie, biomediche, informatiche”;

DATO ATTO

- che, per la necessità di posticipare nel Corpo DEA il montaggio degli arredi già consegnati, con Deliberazione C.S. n° 716 del 27.07.2010 è stata autorizzata la liquidazione in acconto nella misura del 70% delle competenze spettanti alla Ditta Scibilia di Palermo per gli arredi destinati al nuovo Corpo DEA, per un importo pari ad € 205.233,00, con rinvio del saldo del 30% all’atto del collaudo positivo degli arredi;
- che con Determinazione Direttore Servizio Provveditorato n° 114 del 03.03.2011 sono state invece pagate alla Ditta Scibilia di Palermo per intero le competenze spettanti per gli arredi installati e collaudati nel Corpo M;

VISTA la fattura n° 1126 del 26.11.2009 di € 40.140,00 e la fattura n° 493 del 08.06.2010 di € 253.050,00, unite sotto 1) al presente atto, emesse dalla Ditta Giovanni Scibilia di Palermo a fronte della fornitura degli arredi in acciaio destinati al Corpo DEA di cui sopra, per un importo complessivo di € 293.190,00 iva compresa;

DATO ATTO che è stato effettuato con esito positivo il collaudo degli arredi come da verbali di collaudo del 13.02.2012, sottoscritti unitamente dalla Ditta e dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera, e successiva comunicazione della DSO del 28.03.2012, unite sotto 2) al presente atto;

DATO ATTO inoltre che i suddetti arredi sono stati registrati nel Libro Inventario aziendale dal numero Z51/44424 al numero Z51/44458 come da verbale di presa in carico Mov. N° 12-2012, unito sotto 3) al presente atto;


RITENUTO per quanto sopra di provvedere alla liquidazione, in favore della Ditta Giovanni Scibilia di Palermo del residuo saldo 30% per un importo complessivo pari ad € 87.957,00 delle succitate fatture nn°

1126/2009 e n° 493 del 08.06.2010, entrambe relative alla fornitura di arredi in acciaio per il nuovo corpo DEA dell'Ospedale San Martino di Oristano;

Viste le Leggi Regionali n° 10/97, n° 10/2006, n° 05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di liquidare la somma complessiva di € 87.957,00 iva compresa in favore della Ditta Giovanni Scibilia di Palermo quale residuo saldo 30% delle competenze spettanti per la fornitura di arredi in acciaio per il nuovo Corpo DEA dell'Ospedale San Martino di Oristano, e precisamente € 12.042,00 iva compresa a saldo della fattura n° 1126/2009 ed e 75.915,00 iva compresa a saldo della fattura n° 493 del 08.06.2010, unite sotto 1) al presente atto;
2. di dare atto che alla suddetta spesa di € 87.957,00 iva compresa, si farà fronte con i finanziamenti di cui alla D.G.R. n° n° 40/25 del 09.10.2006 - codice progetto NP23 ""Nuovo DEA: arredi e apparecchiature sanitarie, biomediche, informatiche" ;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione immediata del mandato di pagamento in favore della società fornitrice, con anticipazione sulle somme già accreditate per il medesimo intervento o, in caso di carenza di esso, per altri interventi in conto investimenti per i quali esista disponibilità;
4. di richiedere all'A.R.I.S. l'accreditamento del suddetto residuo 30% dell'importo di fornitura, come prescritto dalle modalità di accreditamento del finanziamento sopraccitato;
5. di imputare il costo di cui sopra pari ad € 87.957,00 iva compresa ai seguenti codici del conto economico:
 - 0102020401 "attrezzature sanitarie e scientifiche" per € 34.740,00
 - 0102020501 "mobili e arredi" per € 53.217,00Aut. UAZ5_ACQ n° 50/2012 e ai seguenti Centri di costo:
 - N0201 "U.O. Pronto Soccorso competenze comuni - P.O. San Martino di Oristano" € 23.562,00
 - H0201 "U.O. Radiologia competenze comuni - P.O. San Martino di Oristano" € 11.635,20
 - N0602 "U.O. Rianimazione - P.O. San Martino di Oristano" € 45.079,20
 - N0102 "U.O. Comparto Operatorio - P.O. San Martino di Oristano" € 7.680,60
6. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta di cui sopra;
7. di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza; 

Oristano li

*Determina del Direttore del Servizio
Provveditorato
N° _____ del _____*

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

Il Funzionario Istruente
Dr.ssa M. Gavina Daga

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/05/2012 al 31/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga