

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
n° 2059 del 14/09/2015**

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 09.10.2008.

PDTD-2015-2022

OGGETTO: liquidazione fatture nn° 111361694 -111361695 -111361696-111361697 -111361698 -111361699 -111361700 – 111361701 - 111361702 - 111361750 -111361758, emesse in data 27/02/2015, dalla Ditta "Carestream Health Italia Srl" di Genova, relative alla fornitura ed installazione di un sistema informatico, denominato RIS PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema, destinato ai PP.OO. di Oristano, Ghilarza, Bosa e al Poliambulatorio di Ales, utilizzo fondi di finanziamento diversi, rif. cod. C.I.G.: 3815855F25.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con atto deliberativo D.G. n° 578 del 28/06/2013 è stata aggiudicata, in favore della Ditta "Carestream Health Italia" Srl di Genova la fornitura ed installazione di un sistema informatico, denominato RIS PACS, di componenti per la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema per il periodo di anni cinque, per l'importo complessivo di € 3.083.530,64 Iva esclusa, comprensivo di € 495.111,12, Iva esclusa per quota servizi post-quinquennio (solo eventuale);
- che la quota di costo relativa alla fornitura di beni è di complessivi € 2.147.502,52 IVA 21% compresa, imputata a diversi finanziamenti regionali in conto investimenti ed a fondi vincolati per le attività di screening oncologici.

DATO ATTO

- che in data 27/02/2015, è stata sottoscritta la certificazione di regolarità della fornitura, unita alla presente con il n° 1 per farne parte integrante e sostanziale, resa ai sensi dell'art. 309 del D.P.R. n° 207/2010, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Direttore della S.C. di Radiologia del il P.O. "San Martino" di Oristano, corredata dalla documentazione fornita dal Nucleo Operativo di supporto al D.E.C.: dichiarazioni del Fisco Sanitario, del Direttore del Servizio Manutenzioni, del Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale e della referente del Servizio Informativo di questa ASL;
- che con la soprascritta certificazione di regolarità della fornitura e delle prestazioni previste dal contratto, si dà atto del collaudo positivo del sistema, che non include le attività di integrazione con i software applicativi della Società Engineering di Roma anch'essi previsti nel Contratto, per le motivazioni riportate nell'ultima parte della certificazione in argomento, e si dà atto che, pertanto, l'importo relativo a tali prestazioni di € 140.000,00 non sarà momentaneamente fatturato.

VISTE le fatture, allegate con il n° 2 al presente atto, **n.111361694** di €44.195,52 IVA compresa, **n.111361695** di €29.687,15 IVA compresa, **n.111361696** di €1.830,00 IVA compresa, **n.111361697** di €23.887,60 IVA compresa, **n.111361698** di €. 57.222,93 IVA compresa, **n.111361699** di €427,00 IVA compresa, **n.111361700** di 1.830,00 IVA compresa, **n.111361701** di €1.830,00 IVA compresa **n.111361702** di € 57.222,93 IVA compresa, **n.111361750** di € 57.222,93 IVA compresa, **n.111361758** di € 1.698.290,02 IVA compresa, emesse in data **27/02/2015**, dalla Ditta "Carestream Health Italia Srl" di Genova, relativa alla fornitura del sistema informatico in

oggetto, denominato RIS PACS, destinato ai PP.OO. di Oristano, Ghilarza, Bosa e al Poliambulatorio di Ales, per l'importo complessivo di € 1.973.646,08 (Iva 22%/C) a fronte di un importo totale aggiudicato per la fornitura di beni di € 2.147.502,52 IVA 21% compresa.

DATO ATTO

- che a seguito di disposizione normativa l'aliquota IVA sui beni aggiudicati è variata dal 21% al 22% con conseguente aumento degli oneri indicati nella Deliberazione D.G. n° 578 del 28.06.2015;
- che in data 30/06/2015 e 14/07/2015 la ditta "Carestream Health Italia Srl" di Genova ha provveduto ad inviare, tramite posta elettronica, un documento di raccordo tra gli Ordini AREAS BI-2015 nn.24, 25 e 34 e le fatture oggetto della presente liquidazione, per dirimere le difficoltà di individuazione dei beni così come classificati negli ordini;
- che i beni indicati nella fatturazione, con relativi componenti ed accessori sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa ASL con rif. al Mov. UPZ5-2015-122-123-124 del 27/02/2015, allegato n° 3 alla presente, cespiti da n° Z51/52078 al n° Z51/52211.

ACCERTATA

- la regolarità delle soprascritte fatture e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione.

VISTO il D. Lgs. n° 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii..

VISTE le Leggi Regionali n° 10/97, n° 10/2006 e n° 05/2007,

DETERMINA

1. **di liquidare** le fatture **n.111361694** di € 44.195,52 IVA compresa, **n.111361695** di € 29.6897,15 IVA compresa, **n.111361696** di € 1.830,00 IVA compresa, **n.111361697** di € 23.887,60 IVA compresa, **n.111361698** di € 57.222,93 IVA compresa, **n.111361699** di € 427,00 IVA compresa, **n.111361700** di € 1.830,00 IVA compresa, **n.111361701** di € 1.830,00 IVA compresa **n.111361702** di € 57.222,93 IVA compresa, **n.111361750** di €. 57.222,93 IVA compresa, **n.111361758** di € 1.698.290,02 IVA compresa emesse in data 27/02/2015, dalla Ditta "Carestream Health Italia Srl" di Genova, per la fornitura ed installazione del sistema informatico denominato RIS PACS, destinato ai PP.OO. di Oristano, Ghilarza, Bosa e al Poliambulatorio di Ales, per l'importo complessivo di € 1.973.646,08 Iva 22%/C;
2. **di far fronte** ai relativi oneri con l'utilizzo dei seguenti fondi, suddivisione modificata rispetto a quanto indicato nell'atto di aggiudicazione deliberazione del D.G. n° 578 del 28.06.2013 per le motivazioni indicate in premessa, (lettere da a) a f)):
 - a) **D.G.R. 40/25 del 09.10.2007, per complessivi € 1.644.735,90 (Iva/C)**, di cui:
 - € 340.373,88 intervento 21 "Sostituzione e innovazione delle dotazioni tecnologiche P.O. Delogu di Ghilarza, **progetto NP21, DGR 25/50**;
 - € 1.173.714,18 intervento 23 "Nuovo DEA: arredi e apparecchiature sanitarie, biomediche, informatiche", **progetto NP23, DGR 40/25**;
 - € 130.647,84 intervento 24 "Corpo M P.O San Martino Oristano: arredo completo nuovo corpo degenze comprensivo delle dotazioni tecnologiche degli ambulatori" **progetto NP24, DGR 40/25**;
 - b) **Bilancio d'Esercizio** per € 25.933,46 (fondi originariamente previsti **D.G.R. n. 58/25 del 28.10.2008, intervento 2**: "Ammodernamento tecnologico Presidi Territoriali", **progetto NP2, DGR 58/25**), autorizzazione **UAZ5_ACQ 2015/10/sub 14**;

c) **D.G.R. n. 45/17 del 21.12.2010** "Programma di investimenti in conto capitale per l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico Anno 2010" per € 115.465,70, **progetto NP 33, DGR 45/17**;

d) **D.G.R. n. 43/41 del 27.10.2011** "Programma di investimenti per l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico anno 2011", per complessivi € 30.735,93, **progetto 2011-22**;

e) **progetto 2011-40**: "Prevenzione: screening carcinoma mammella", per acquisizione di n° 1 Workstation di refertazione da 5 MX per mammografia (offerta di gara cod. 5300488), per € 23.811,83_iva/C;

f) **progetto 2013-3**: "Progetto per il miglioramento degli Screening oncologici della Regione Sardegna", per acquisto di n. 3 CR per mammografia cod. 1794551, al prezzo unitario di € 36.328,76, per complessivi € 132.963,26 iva/C;

3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della Ditta soprascritta, da imputare ai seguenti codd. di Conto del Bilancio 2015, C.d.C. "H0101 "Dipartimento Misto di Diagnostica per Immagini cc",", rif. ordini Areas BI 2015/24-25-34, rispettivamente, **Aut. UAB_PJ 2015/19/sub 1, Aut. UAB_PJ 2015/20/sub 1, Aut. UAZ5_ACQ 2015/10/sub 11 e Aut. UAZ5_ACQ 2015/10/sub 14**:

A102020401: "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" per € 661.487,74 iva/C;

A102010501: "Concess., licenze, marchi e dir. simil." per € 908.291,94 iva/C;

A102020301: "Impianti" per € 133.866,13 iva/C;

A102020701: "Macchine d'ufficio elettroniche" per € 95.134,54 iva/C;

A102020501: "Mobili e Arredi" per € 174.865,73 iva/C;

4. **di dare atto** che verrà richiesto, all'A.R.I.S., l'accreditamento del 30% dei finanziamenti in conto investimenti, a saldo delle suddette fatture, con contestuale rettifica delle somme richieste nella fase di aggiudicazione (70% degli importi aggiudicati);
5. **di trasmettere** copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per gli atti correlati di rispettiva competenza.

Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Gesuina DEMURTAS

Dr. PS
17/07/14

Il sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata nell'Albo Ufficiale di questa ASL dal 14/09/2015 al 28/09/2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr.ssa Antonina DAGA