

DETERMINAZIONE N° 443 DEL 25/02/2016

Proposta n° 462 del 24/02/2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 25/02/2016 al 10/03/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga

Adottata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 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.

OGGETTO: Convenzione CONSIP/COFELY Italia SpA "Multiservizio tecnologico integrato con fornitura energia (gasolio) per gli immobili adibiti ad uso sanitario (MIES) Lotto 6" per anni 5. Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica, utilizzo quote extra canone. Lavori di realizzazione dell'impianto di climatizzazione e di ricambio dell'area ne centro trasfusionale P.O. San Martino di Oristano.
Approvazione atti contabili e Liquidazione fattura.
Aut. di spesa UAML 2015-2 - sub. 3 CIG. Derivato 508538721C

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**Richiamate**

- la Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008, con la quale sono state attribuite ai dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 824 del 09.07.2008, con la quale si è provveduto a formalizzare l'istituzione della struttura complessa "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio" e nominare l'Ing. Giorgio Tuveri Direttore del Servizio.

Premesso che

- con delibera D.G. n. 363 del 24.04.2013, l'Azienda ha aderito alla convenzione CONSIP "Multiservizio tecnologico integrato con fornitura energia (gasolio) per gli immobili adibiti ad uso sanitario (MIES) Lotto 6" per anni 5. Fornitore RTI COFELY Italia SpA (Mandataria) con Manitalidea S.p.A. (Mandante);
- che i servizi ricompresi nella convezione CONSIP hanno avuto inizio in data 1 luglio 2013 e termineranno in data 30 giugno 2018;
- che il Piano Tecnico Economico (PTE), allegato al contratto e sottoscritto dalle parti, prevede, ai punti 5.2 e 5.3, lo stanziamento di somme, per attività extra canone per i servizi ordinati a scelta dell'Azienda Sanitaria, per un importo annuo pari a € 337.715,05 oltre IVA annue;
- tra gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica con delibera del C.S. n. 263 del 22/04/2015, sono stati autorizzati i lavori di "Manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione e ricambio d'aria del Servizio Trasfusionale del P.O. San Martino di Oristano.

Preso atto che

- l'intervento di cui all'oggetto è remunerato con il ricorso alla quota "Icmr" (10% minimo del canone dei servizi energetici) relativa alla seconda annualità dal (01/07/2014 al 30/06/2015), interamente a carico dell'assuntore, per la somma complessiva di € 212'0000,00;
- della nota inviata dal Direttore dei Lavori e CSE del 13/10/2015, con la quale si dà atto che i lavori sono conclusi e si trasmettono tutti gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori indicati in oggetto dalla quale si desume che gli stessi sono stati consegnati in data 13/06/2015 e che gli stessi sono stati ultimati nei termini contrattuali ovvero il 12/05/2015;
- del certificato di regolare esecuzione del 23/07/2015, dal quale si desume che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e accertato senza riserve dall'impresa ammontano a complessivi € 165'658,67, I.V.A. esclusa

Vista la fattura n. 0013003825 del 27/07/2015, emessa dalla ditta COFELY per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto dell'importo di € 165'658,67, I.V.A. esclusa pari a € 202'103,58 .I.V.A. inclusa

Considerato che i lavori come risulta dalla contabilità finale si sono regolarmente conclusi, nulla osta, all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, che sebbene non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e alla liquidazione della sopra citata fattura.

Per quanto sopra**DETERMINA****Per quanto in premessa :**

Di prendere atto della contabilità finale redatta dal Direttore dei Lavori e CSE, e presentata in data 13/10/2015;

Di approvare il Certificato di Regolare esecuzione, che sebbene non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità al progetto e che risulta un credito a favore dell'impresa di € 165'658,67, I.V.A. esclusa.

Di liquidare la fattura n. 0013003825 del 27/07/2015, emessa dalla ditta COFELY per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto dell'importo di € 165'658,67, I.V.A. esclusa pari a € 202'103,58 .I.V.A. inclusa

Di imputare la relativa spesa sul conto 010202024 Fabbricati indisponibili, autorizzazione UAML 2/2015 sub. 3, **Aut. di spesa UAML 2015-2 - sub. 3**, imputandola ai seguenti seguente Centro di Responsabilità **Z0102** (P.O. San Martino c.c.)

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio, al Servizio Personale ed al Collegio Sindacale per gli atti di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Ing. Giorgio Tuveri)