

**SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO**

Allegati:1)nota prot. 2572613 del 18.05.2010 - Servizio Tecnico Nuove Opere;  
2)nota del 09.07.2010 - Direttore U.O. Direzione Ospedaliera;  
3)nota del 13.07.2010 - Ditta Errenova  
4)fatture nn° 92-93/2010 - Ditta Errenova

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Dott.ssa Maria Gavina Daga

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**  
Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 29/07/2010 al 12/08/2010

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**  
Dr.ssa Antonina Daga

---

**OGGETTO: Liquidazione in acconto - Lotto 3-Arredo Ufficio - Arredi Corpo M e nuovo SPDC - Fornitura, in lotti unici non frazionabili, di arredi per il nuovo edificio "DEA" e per il nuovo corpo degenze "M" dell'Ospedale San Martino di Oristano**

---

PROPOSTA N° \_\_\_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_

Servizio: **Provveditorato**

---

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO: Dott.ssa Maria Gavina Daga

IL DIRIGENTE: Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas

---

**IL COMMISSARIO****PREMESSO**

- che con Deliberazione D.G. n. 1053 del 09.07.2009 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta, suddivisa in n° 5 lotti unici non frazionabili 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 n° 3-Arredo Ufficio è stato aggiudicato alla Ditta Errenova di Selargius per un importo complessivo di € 115.105,93 iva compresa di cui € 64.274,42 iva compresa per gli arredi destinati al Corpo DEA ed € 50.831,51 iva compresa per quelli destinati al Corpo M;
- che con Deliberazione Commissario n° 356 del 01.04.2010 in estensione e completamento di fornitura del precedente appalto è stata affidata alla Ditta Errenova la fornitura degli arredi ufficio destinati al nuovo SPDC, che troverà spazio nei locali del piano terra del nuovo Corpo degenze M, per un importo complessivo di € 16.069,74 iva compresa;

**PRESO ATTO**

- che in data 12.04.2010 con nota prot. n° 26544 è stato inviato l'ordine di fornitura esecutivo alla Ditta aggiudicataria di cui sopra, con contestuale comunicazione al Direttore dell'esecuzione e alla Direzione Lavori DEA ed M;
- che con la medesima nota del 12.04.2010, per quanto riguarda le poltroncine sala riunioni (C.03.0017) è stata confermata la sostituzione, senza incremento di spesa, del prodotto con la poltroncina art. TMA modello MC4064, avente le medesime caratteristiche del modello precedente e perfettamente rispondente alle specifiche tecniche richieste in sede di gara, ma più maneggevole ed

ergonomica, come richiesto con nota prot. 2506462 del 09.04.2010 dal Direttore dell'esecuzione;

**VISTA** la nota prot. n° 2572613 del 18.05.2010, unita al presente atto sotto 1), con la quale il Direttore Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni in qualità di Direttore dei Lavori DEA ed M, precisa che vi è la possibilità di immagazzinare gli arredi destinati al Corpo DEA, in apposito locale del piano seminterrato e vi è anche la possibilità di permettere il montaggio degli arredi nel Corpo M mentre rappresenta l'impossibilità di procedere al montaggio degli arredi nel Corpo DEA, in quanto ancora interessato da lavorazioni interne e quindi con presenze in cantiere di personale estraneo all'Azienda;

**PRESO ATTO**

- che con nota del 09.07.2010, unita sotto 2) al presente atto, il Direttore della U.O. Direzione Ospedaliera, incaricato dell'esecuzione del presente appalto, ha comunicato l'avvenuta consegna degli arredi destinati al Corpo M e l'imminente consegna degli arredi destinati al Corpo DEA, rappresentando tuttavia la necessità del rinvio del montaggio degli stessi in quanto nel Corpo M sono in corso i lavori di pulizia ed il completamento dei collaudi mentre nel Corpo DEA sussistono le problematiche evidenziate dalla Direzione Lavori, che richiederanno tempi più lunghi per l'effettivo montaggio e collaudo degli arredi;

- che nella medesima nota il Direttore dell'esecuzione propone, in considerazione dell'avvenuta consegna degli arredi, il pagamento in acconto nella misura del 70% delle fatture emesse dalla Ditta a fronte dell'accettazione del rinvio del montaggio resosi necessario per esclusive esigenze dell'Azienda;

- che con nota prot. n° 50603 del 13.07.2010 il RUP del procedimento, nel contemperamento di tutte le esigenze sia quelle dell'Amministrazione sia quelle della Ditta e al fine di evitare possibili contenziosi, ha proposto l'accordo di cui sopra con pagamento in acconto delle competenze nella misura del 70% e rinvio del saldo del 30% all'atto del montaggio e collaudo degli arredi, che dovrebbe concludersi entro la fine del corrente anno;

- che con nota del 13.07.2010, unita sotto 3) al presente atto la Ditta Errenova ha accettato le condizioni di cui sopra;

**VISTE** le fatture della Ditta Errenova n° 92 del 12.07.2010 per un importo di € 16.069,38 iva compresa, relativa all'estensione di fornitura per il nuovo SPDC- Corpo M e la fattura n° 93 del 12.07.2010 per un importo di € 50.831,51,00 iva compresa, relativa agli arredi ufficio per il corpo M, unite sotto 4) al presente atto;

**CONSIDERATO**

- che gli arredi sono stati consegnati e sono attualmente immagazzinati in colli presso i locali del Corpo M, come attestato dal Direttore dell'esecuzione del presente appalto in conformità ai DDT sottoscritti dal medesimo Direttore;

- che il rinvio del montaggio e del collaudo degli arredi è dipeso per il Corpo M dal completamento dei lavori di pulizia e dei collaudi, e pertanto da esigenze esclusive dell'Azienda;

**RITENUTO** per quanto sopra, nel contemperamento delle esigenze dell'Azienda con quelle dell'Azienda e al fine di evitare possibili contenziosi, di provvedere a fronte della posticipazione del montaggio degli arredi accettata dalla Ditta Errenova alla liquidazione in acconto delle fatture sopraindicate nella misura del 70% con rinvio del pagamento del saldo del 30% all'atto del collaudo degli arredi, che dovrebbe concludersi entro la fine del corrente anno;

Per i motivi esposti in premessa;

**VISTA** la L.R. n. 10/06;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

1) di provvedere alla liquidazione in favore della Ditta Errenova s.r.l. di Selargius dell'importo complessivo di € 46.830,63 iva compresa di cui € 11.248,57 iva compresa, in acconto sulla fattura 92/2010, ed € 35.582,06 iva compresa in acconto sulla fattura 93/2010;

2) di dare atto che alla spesa di cui sopra si farà fronte con i seguenti finanziamenti di cui alla D.G.R. 40/25 del 09.10.2007 - **codice intervento n° 24** denominato "Corpo M P.O. San Martino Arredo completo nuovo corpo degenze comprensivo delle dotazioni tecnologiche degli ambulatori";

3) di imputare la spesa di € 46.830,63 iva compresa, sul conto patrimoniale 0102020801 "immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" e sul C.d.C. 5AAE00, dando atto che il dettaglio dei C.d.C. interessati verrà indicato all'atto dell'inventariazione dei beni;

4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'appaltatore di cui sopra, Ditta Errenova s.r.l. di Selargius;

5) di trasmettere il presente atto al Servizio Provveditorato, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio, al Direttore della U.O. Direzione Ospedaliera e al Servizio Tecnico Nuove opere e Ristrutturazioni, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza;

**IL COMMISSARIO**

**Dott. Giovanni Panichi**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Pietro Attilio Manca

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Serafinangelo Ponti