

- 3) di imputare la spesa di € 699.906,53 iva compresa, sul conto patrimoniale 0102020801 "immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" e sul C.d.C. 5AAE0202A19 "comparto operatorio";
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'appaltatore di cui sopra, Ditta Comesa Sistemi Medicali di Assago;
- 5) di trasmettere il presente atto al Servizio Provveditorato, al Servizio Provveditorato, al Servizio Tecnico Nuove opere e Ristrutturazioni, al SIC e al Servizio Bilancio 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

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 27/04/2010 al 11/05/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO

- Allegati: 1) fatture nn° 371/2009 e 373/2009 - Ditta COMESA;
2) relazione del 18.03.2010 - Servizio Nuove Opere;
3) relazione del 16.04.2010 - SIC

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

OGGETTO: Liquidazione 1° fase - Programma di collaudo del nuovo Blocco Operatorio - Appalto per l'allestimento, chiavi in mano, del Blocco Operatorio del P.O. San Martino

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° 974 del 31.07.2008 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per l'allestimento, chiavi in mano del Blocco Operatorio del P.O. San Martino comprensivo di lavori edili ed impiantistici, strutture prefabbricate, arredi ed attrezzature, alla Ditta Comesa Sistemi Medicali s.r.l. di Assago per un importo di € 1.899.242,12 + iva al 20% pari ad € 2.279.090,54 iva compresa, di cui € 1.410.000,00 + iva 20% per la parte forniture (voce A del modello offerta economica) ed € 489.242,12 + iva 20% per la parte lavori edili ed impianti, compresi gli oneri per la sicurezza (Voce B+C del modello offerta economica);
- che in data 23.01.2009 è stato stipulato il contratto Rep. ASL n° 2422 disciplinante l'allestimento di cui sopra;
- che con Deliberazione D.G. n° 601 del 09.04.2009, in parziale riforma della precedente Deliberazione D.G. n° 366/2009 di approvazione di una variante al progetto esecutivo consistente nella realizzazione di una quinta sala operatoria, è stata approvata la rideterminazione dell'importo di variante, in precedenza indicato senza tener conto dell'iva, e conseguentemente dell'importo complessivo dell'appalto, previsto in € 2.477.090,54 iva compresa, e degli importi parziali delle voci costituenti l'appalto (voce forniture € 1.513.571,96 + iva 20%; voce opere edili ed impianti € 540.576,00 + iva 20%; voce oneri per la sicurezza € 10.094,16 + iva 20%);
- che con la medesima Deliberazione è stata riconosciuta alla Ditta la liquidazione a piè d'opera delle forniture installate, costituite per gran parte da pannelli prefabbricati, attrezzature ed arredi che necessariamente devono essere poste in opera unitamente al progredire dei lavori, fino alla concorrenza massima di € 756.785,95 + iva 20%, pari ad € 908.601,14 corrispondente al 50% dell'importo voce A-forniture comprensivo della variante di

progetto, come da atto aggiuntivo Rep. ASL 2457 del 15.06.2009 sottoscritto con la Ditta COMESA, aggiudicataria dell'appalto;

DATO ATTO

- che, con Deliberazioni D.G. n° 697 del 30.04.2009, n° 1416 del 21.09.2009 e Deliberazione Commissario n°347 del 15.12.2009, si è provveduto alla liquidazione delle competenze spettanti alla Ditta appaltatrice COMESA Sistemi Medicali in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 del contratto Rep. ASL n° 2422/2009, così come integrato dal sopraccitato atto aggiuntivo Rep.ASL n° 2457/2009, e precisamente per la voce A-forniture la somma di € 908.143,13 iva compresa e per la voci B+C(lavori, impianti ed oneri per la sicurezza) la somma di € 594.723,78 iva compresa;
- che residuano da pagare, in subordine al collaudo dell'opera, il saldo della voce A-forniture ammontante ad € 908.143,21 ed il saldo delle voci B+C (lavori, impianti ed oneri per la sicurezza) ammontante ad € 66.080,41 iva compresa;

VISTA la fattura n° 371 del 09.11.2009 della Ditta COMESA, per un importo di € 756.786,01 + iva 20% pari ad € 908.143,21 iva compresa, corrispondente al saldo della voce A-forniture sopraindicato e la fattura n° 373 del 09.11.2009 della Ditta COMESA, per un importo di € 55.067,01 + iva 20% pari ad € 66.080,41 iva compresa, corrispondente al saldo delle voci B+C(lavori, impianti ed oneri per la sicurezza) sopraindicato, unite sotto 1) al presente atto;

ATTESO che con Deliberazione Commissario n° 299 del 18.03.2010 è stato approvato un verbale di accordo sottoscritto in data 09.03.2010 con la Ditta COMESA concernente il programma di collaudo del nuovo Blocco Operatorio finalizzato al superamento delle problematiche legate ai ritardi dei collaudi dovuti alle interconnessioni degli altri lavori presenti nel Corpo DEA, in cui si trova il nuovo Blocco Operatorio, con il riconoscimento alla Ditta del pagamento in acconto delle fatture già emesse con le seguenti trattenute a garanzia dell'ASL:

- trattenuta di € 247.709,05 su fattura n°371/2009 corrispondente al 10% dell'importo complessivo dell'intero appalto;
- trattenuta di € 6.608,04 su fattura n° 373/2009 corrispondente al 10% dell'importo della fattura;

CONSIDERATO

- che nel suddetto programma di collaudo era prevista per i giorni 18 e 19 marzo c.a. una prima fase di verifica visiva congiunta delle forniture installate e contestuale consegna da parte della Ditta COMESA dell'archivio cartaceo/informatico relativo a certificazioni CE, manuali d'uso in lingua italiana, as built di tutte le installazioni ecc.;
- che a seguito dell'esito positivo della suddetta prima fase era previsto il pagamento dei seguenti importi:
 - su fattura n° 371 del 09.11.2009, relativa al saldo voce A-Forniture, verrà corrisposta la somma di € 550.361,80 + iva 20%, pari ad € 660.434,16 iva compresa;
 - su fattura n° 373 del 09.11.2009, relativa al saldo Voci B+C lavori edili ed impiantistici, verrà corrisposta la somma di € 49.560,31 + iva 20%, pari ad € 59.472,37 iva compresa;

VISTA

- la nota prot. n° 29 del 18.03.2010, unita sotto 2) al presente atto, con la quale l'Ing. M.Serra Responsabile del Procedimento per la realizzazione dei lavori edili, impiantistici e strutture prefabbricate nell'ambito dell'allestimento del Blocco Operatorio, conferma le risultanze sullo stato del cantiere già rappresentate nella relazione allegata alla citata Deliberazione n° 299/2010;
- la nota prot. 2518414 del 16.04.2010, unita sotto 3) al presente atto, con la quale l'Ing. B.Podda Direttore del SIC e Direttore dell'esecuzione dell'appalto per la parte relativa alle apparecchiature, comunica che la Ditta COMESA in data 12.04.2010 ha provveduto a completare la trasmissione dell'archivio cartaceo/informatico e a fornire i chiarimenti richiesti a seguito del sopralluogo effettuato unitamente all'Ing. Rispoli del Consorzio Metis, incaricato per l'Azienda dell'accettazione e collaudo delle apparecchiature rappresentando tuttavia che per alcune apparecchiature l'ispezione non è stata possibile in quanto le stesse risultavano custodite in locali chiusi di cui non si disponeva la chiave e pertanto rileva l'opportunità di trattenere dal pagamento della prima tranche un ulteriore importo di € 20.000,00 corrispondente al valore di mercato delle apparecchiature;

RITENUTO per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione delle somme in acconto sulle fatture sopraindicate così come stabilito nel verbale del 09.03.2010 approvato con Deliberazione n° 299 del 18.03.2010 prevedendo un'ulteriore trattenuta di € 20.000,00 sulla voce A-forniture relativamente alle apparecchiature di cui non è stata possibile l'ispezione;

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 COMESA Sistemi Medicali di Assago dell'importo complessivo di € 699.906,53 di cui € 640.434,16 iva compresa, in acconto sulla fattura n° 371/2009 ed € 59.472,37 iva compresa, in acconto sulla fattura 373/2009;
- 2) di dare atto che alla spesa di cui sopra si farà fronte con il finanziamento di cui alla D.G.R. 40/25 del 09.10.2007 - codice intervento n° 23, denominato "Nuovo DEA: arredi e apparecchiature sanitarie, biomediche, informatiche";