

DELIBERAZIONE n° 1053 del 24/11/2010

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)fattura n° 94/2010 - 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 25/11/2010 al 09/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

OGGETTO: Liquidazione in acconto - Lotto 3-Arredo Ufficio - Arredi Corpo DEA - 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;

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;

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, rappresenta la necessità di rinviare le operazioni di installazione degli arredi 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;

DATO ATTO che con Deliberazione Commissario n° 723 del 27.07.2010, sulla base di quanto sopra esposto, si è proceduto alla liquidazione in acconto nella misura del 70% delle competenze spettanti alla Ditta Errenova per la fornitura degli arredi consegnati per il nuovo Corpo Degenze M;

VISTA la fattura della Ditta Errenova n° 94 del 12.07.2010 per un importo di € 64.274,42 iva compresa, relativa alla fornitura di arredi ufficio per il corpo DEA unita sotto 4) al presente atto;

CONSIDERATO

- che gli arredi sono stati consegnati e sono attualmente immagazzinati in colli presso i locali del Corpo DEA 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 DEA dalle problematiche esposte dalla Direzione Lavori nella nota del 18.05.2010 soprarrichiamata, e pertanto da esigenze esclusive dell'Azienda;

RITENUTO per quanto sopra, nel contemperamento delle esigenze dell'Azienda con quelle della Ditta 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 della fattura sopraindicata nella misura del 70% con rinvio del pagamento del saldo del 30% all'atto del collaudo degli arredi;

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 di € 44.992,09 iva compresa, corrispondente all'acconto del 70% sulla fattura n°94/2010;

2) di dare atto che alla spesa di cui sopra si farà fronte con i finanziamenti 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";

3) di imputare la spesa di € 44.992,09 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