

DELIBERAZIONE n° 189 del 28/02/2011

ed acconti" Aut. nn° 2061-2062-2063/2010 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 GIVAS di Saonara (PD);

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

SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO

Allegati: 1) nota prot. 2572613 del 18.05.2010 - Servizio Tecnico Nuove Opere;
2) nota del 28.01.2011 - Direttore U.O. Direzione Ospedaliera;
3) nota del 09.02.2011 - Ditta GIVAS
4) fatture n° 1086/S-2010; 1087/S-2010; 1381/S-2010; 1357/S-2010 - Ditta GIVAS

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 01/03/2011 al 15/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

OGGETTO: Liquidazione in acconto - Lotto 4-Arredo mobile - Arredi Corpo DEA ed M - 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° 4-Arredo mobile è stato aggiudicato alla Ditta GIVAS di Saonara (PD) per un importo complessivo di € 117.330,76 iva compresa;
- che con Deliberazione Commissario n° 435 del 27.04.2010 è stata autorizzata, al fine di garantire una maggiore funzionalità della fornitura rispetto alle esigenze dei reparti interessati, una variazione nella composizione dei carrelli con un minimo incremento di spesa pari ad € 891,65 iva compresa;

DATO ATTO inoltre

- che con Deliberazione Commissario n° 356 del 01.04.2010 è stato disposto l'acquisto, in estensione dell'aggiudicazione di fornitura sopra richiamata, degli arredi destinati al nuovo S.P.D.C., che troverà spazio al piano terra del nuovo Corpo Degenze M, per un importo di fornitura di € 8.590,54 iva compresa;
- che con Deliberazione Commissario n° 532 del 08.06.2010 è stato disposto l'acquisto, in estensione dell'aggiudicazione di fornitura sopra richiamata, degli arredi destinati al nuovo reparto di Riabilitazione, che troverà spazio sempre al piano terra del nuovo Corpo Degenze M, per un importo di fornitura di € 1.043,28 iva compresa;

PRESO ATTO che a seguito dei predetti atti deliberativi sono stati inviati gli ordini esecutivi di fornitura 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 28.01.2011, unita sotto 2) al presente atto, il Direttore della U.O. Direzione Ospedaliera, incaricato dell'esecuzione del presente appalto, dà atto che è stata completata la consegna in colli da parte della Ditta GIVAS di tutti gli arredi ordinati (carrelli, sedie aste portaflebo, cestini, carrozzine ecc.) ma rappresenta la necessità di rinviare le operazioni di consegna al piano e nelle diverse stanze in considerazione del fatto che sussistono ancora delle problematiche relative ai lavori di completamento e ai collaudi dei nuovi Corpi Ospedalieri;
- 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 delle operazioni di montaggio e consegna al piano, resosi necessario per esclusive esigenze dell'Azienda;
- che con nota prot. n° 8195 del 28.01.2011 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 collaudo degli arredi, che dovrebbe concludersi entro il primo semestre 2011;
- che con nota del 09.02.2011, unita sotto 3) al presente atto la Ditta GIVAS ha accettato le condizioni di pagamento cui sopra;

VISTE le seguenti fatture della Ditta GIVAS, unite sotto 4) al presente atto:

- n° 1086/S del 31.07.2010 per un importo di € 8.590,54 iva compresa, relativa alla fornitura di arredi mobili (carrelli, paraventi, sedie ecc.) per il nuovo SPDC (Corpo M - P.O. San Martino);
- n° 1087/S del 31.07.2010 e n° 1381/S del 30.09.2010 per un importo rispettivamente di € 99.064,94 iva compresa e di € 17.699,47 iva compresa, relative alla intera fornitura degli arredi mobili per i nuovi Corpi Ospedalieri DEA ed M;
- n° 1357/S del 30.09.2010 per un importo di € 1043,28 iva compresa relativa alla fornitura di arredi mobili per il nuovo reparto di Riabilitazione (Corpo M - P.O. San Martino);

PRESO ATTO che l'importo complessivo che si rileva dalle fatture n° 1087/S/2010 e n° 1381/S/2010, relative alla fornitura principale per i nuovi corpi ospedalieri DEA ed M risulta inferiore a quanto aggiudicato in quanto i prodotti "carrozzina amagnetica" e carrozzina pieghevole" sono stati fatturati dalla Ditta con Iva al 4%, determinando un risparmio di € 1.458 rispetto all'aggiudicazione;

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 si è reso necessario per la presenza delle problematiche esposte dalla Direzione Lavori e dal Direttore dell'esecuzione in ordine ai lavori residui e ai collaudi, e pertanto per 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 e consegna al piano degli arredi, accettata dalla Ditta GIVAS, 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;

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 GIVAS di Saonara (PD) dell'importo di € 88.478,77 iva compresa, corrispondente all'acconto del 70% sulle n° 4 fatture richiamate in premessa come da tabella seguente:

n° fattura	Importo iva/c	Acconto 70%	Saldo 30%
1086/S-31.07.2010	€ 8.590,54	€ 6.013,38	€ 2.577,16
1087/S-31.07.2010	€ 99.064,94	€ 69.345,46	€ 29.719,48
1381/S-30.09.2010	€ 17.699,47	€ 12.389,63	€ 5.309,84
1357/S-30.09.2010	€ 1.043,28	€ 730,30	€ 312,98
TOTALE		€ 88.478,77	

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" per la parte di € 30.473,76;

- **codice intervento n° 24** denominato "Corpo M P.O. San Martino Arredo completo nuovo corpo degenze comprensivo delle dotazioni tecnologiche degli ambulatori" per la parte di € 58.005,01;

3) di imputare la spesa complessiva di € 88.478,77 iva compresa, sul conto patrimoniale 0102020801 "immobilizzazioni materiali in corso