

DELIBERAZIONE n° 500 del 08/09/2011

SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO

Allegati:

- 1) Nota prot. ASL 53920 del 10.08.2011
- 2) nota del 29.08.2011 - Ditta SIEMENS
- 3) fatture Ditta Siemens S.p.A.
- 4) Verbali di collaudo del 27.06.2011 e del 21.07.2011

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 09/09/2011 al 23/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

**OGGETTO: Liquidazione in acconto fatture Ditta SIEMENS -
Procedura aperta per l'Allestimento, chiavi in mano, del
Servizio di Radiologia del P.O. San Martino comprensivo di
fornitura di attrezzature medicali e lavori edili ed
impiantistici" - Finanziamenti di cui a D.G.R. 40/25 del
09.10.2007 codice intervento n° 23.
CIG: 016068489F**

PROPOSTA N° _____ IN DATA _____

Servizio: **Provveditorato**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO: Dott.ssa Maria Gavina Daga

IL DIRIGENTE: Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che con Deliberazione D.G. n. 1052 del 09.07.2009 è stata disposta l'aggiudicazione in favore del RTI costituito tra le Ditte SIEMENS e COFATHEC Servizi (ora denominata Cofely Italia) della procedura aperta d'appalto per l'allestimento, con la formula del chiavi in mano, del Servizio di Radiologia ubicato nel nuovo edificio "DEA" dell'Ospedale San Martino di Oristano, comprensivo di attrezzature medicali, lavori edili ed impiantistici;
- che l'importo di aggiudicazione dell'appalto di cui sopra è di complessivi € 4.025.544,22 iva compresa di cui € 3.496.366,80 iva compresa per le apparecchiature sanitarie ed € 529.177,41 iva compresa per i lavori edili ed impiantistici necessari;

PRESO ATTO che con Deliberazione D.G. n° 1069 del 16.07.2009 sono stati nominati rispettivamente l'Ing. M. Serra quale RUP Tecnico per i lavori edili ed impiantistici e l'Ing. B.Podda quale Direttore dell'Esecuzione per quanto attiene alle operazioni di accettazione e collaudo delle apparecchiature radiologiche, con il supporto del Consorzio Metis per tutto quanto nella Convenzione Rep. ASL n° 326/2007;

ATTESO

- che con nota del 25.07.2011, agli atti del procedimento, il Direttore del Servizio Ingegneria Clinica, Direttore dell'Esecuzione dell'appalto in oggetto, ha inviato i documenti relativi ai collaudi effettuati sulle apparecchiature e sui lavori edili ed impiantistici;

- che con annotazione apposta sulla medesima nota il Direttore dell'esecuzione rappresenta la necessità che alcune attività previste in contratto, quali la formazione del personale che utilizzerà le nuove apparecchiature e le integrazioni informatiche, siano rinviate ad un periodo prossimo all'apertura effettiva del nuovo reparto e propone il pagamento in acconto nella misura del 70% delle fatture emesse dalla Ditta Siemens per le apparecchiature con rinvio del pagamento del saldo del 30% una volta effettuate le sopradette attività;

PRESO ATTO

-che con nota prot. n° 53920 del 10.08.2010, unita sotto 1), 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% (somme già disponibili per l'Azienda in quanto accreditate dalla RAS all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto) e rinvio del saldo del 30% a fine anno 2011, periodo in cui si stima possano essere svolte le attività sopra indicate;

- che con nota del 29.08.2011, unita sotto 2) al presente atto la Ditta Siemens ha confermato la disponibilità alla modalità di pagamento in acconto del 70%, precisando tuttavia l'esigenza per la Società di incassare il pagamento anche del restante 30% entro la chiusura del proprio bilancio sociale(30.09.2011);

VISTE le fatture della Ditta SIEMENS nn° 500206575/2010; 500206579/2010; 500206581/2010; 500206590/2010; 500206592/2010 per un importo complessivo di € 3.496.366,80, relative alle n° 5 apparecchiature radiologiche oggetto dell'appalto unite sotto 3) al presente atto;

DATO ATTO che invece le competenze relative ai lavori edili ed impiantistici sono stati fatturati dalla Ditta Cofely Italia, impresa mandante del RTI aggiudicatario realizzatrice dei suddetti lavori;

CONSIDERATO

- che i collaudi relativi all'allestimento, chiavi in mano, del nuovo Servizio di Radiologia ubicato nel Corpo DEA del P.O: San Martino si sono conclusi positivamente, come risulta dai documenti di collaudo, uniti sotto 4) al presente atto, sottoscritti in data 21.07.2011 dal RUP Tecnico per i lavori e in data 27.06.2011 dal Direttore dell'esecuzione per le apparecchiature;
- che il rinvio delle attività indicate dal Direttore dell'Esecuzione, strettamente legate all'effettiva apertura del nuovo reparto dipendono dalle problematiche inerenti l'apertura dell'intero Corpo DEA nel suo complesso e pertanto da esigenze proprie dell'Azienda;

RITENUTO per quanto sopra, nel contemperamento delle esigenze dell'Azienda con quelle della Ditta appaltatrice e al fine di evitare possibili contenziosi, di provvedere alla liquidazione in acconto delle fatture sopraindicate nella misura del 70% con rinvio del pagamento del saldo del 30% a successivo atto, valutate

le possibili soluzioni giuridiche che consentano il pagamento del saldo in tempi brevi;

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 SIEMENS S.p.A. dell'importo di € **2.447.456,70** iva compresa, corrispondente all'acconto del 70% sulle n° 5 fatture richiamate in premessa come da tabella seguente:

n° fattura	Importo iva/c	Acconto 70%	Saldo 30%
5000206575/2010	€ 1.283.194,80	€ 898.236,36	€ 384.958,50
5000206579/2010	€ 721.408,80	€ 504.986,10	€ 216.422,64
5000206581/2010	€ 776.738,40	€ 543.716,88	€ 233.021,52
5000206590/2010	€ 291.542,40	€ 204.079,68	€ 87.462,72
5000206592/2010	€ 423.432,40	€ 296.437,68	€ 127.044,72
TOTALE	€ 3.496.366,80	€ 2.447.456,70	€ 1.048.910,10

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";

3)di imputare la spesa di € 2.447.456,70 iva compresa, sul conto patrimoniale 0102020801 "immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" Autorizzazione 535/2011, C.d.C. 5AAE0202A1700 "competenze comuni U.O. Radiologia - P.O. San Martino";

4)di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta SIEMENS S.p.A.;

5) di trasmettere il presente atto al Servizio Provveditorato, al Servizio Bilancio, al Direttore Servizio Ingegneria Clinica e al Direttore Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza;

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Bruno Giorgio Lacu