

DELIBERAZIONE n° 863 del 23/12/2011

SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO

Allegati:

- 1) Nota BNL del 30.11.2011 - Proroga validità fideiussione bancaria
- 2) Verbale di carico mov. N°481/2011

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 27/12/2011 al 10/01/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

**OGGETTO: Liquidazione saldo 30% 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 Progetto NP 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 positivi effettuati dalla medesima sulle

apparecchiature e sui lavori edili ed impiantistici, effettuati dal RUP tecnico Ing. M. Serra;

- 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;

DATO ATTO che con Deliberazione D.G. n° 500 del 08.09.2011 si è provveduto, nel contemperamento di tutte le esigenze sia quelle dell'Amministrazione sia quelle della Ditta e al fine di evitare possibili contenziosi, alla liquidazione in favore della Ditta Siemens delle competenze spettanti per la fornitura delle n° 5 apparecchiature radiologiche oggetto dell'appalto nella misura del 70% (somme già disponibili per l'Azienda in quanto accreditate dalla RAS all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto), con rinvio del saldo del 30% a fine anno 2011, periodo in cui si stima possano essere svolte le attività sopra indicate;

DATO ATTO inoltre 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 e che con l'apertura effettiva del nuovo Corpo DEA, prevista per primi mesi del prossimo anno, sarà possibile effettuare le attività indicate dal Direttore dell'Esecuzione, che sono state oggetto del momentaneo rinvio;
- che il rinvio delle suddette attività, 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;
- che queste attività sono previste in contratto e il loro regolare svolgimento da valutarsi come esatto adempimento delle prestazioni dedotte in contratto, per tutto il periodo di validità dello stesso;
- che, a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, la Ditta Siemens ha presentato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n° 163/2006 la fideiussione bancaria N° 126937/E emessa da BNL - Agenzia GPAC Nord Ovest per un importo di € 167.731,01;
- che, su richiesta della Ditta Siemens, quale garanzia della regolare esecuzione delle attività oggetto del momentaneo rinvio la BNL-GPAC Nord Ovest ha prorogato, come da nota unita sotto 1) al presente atto, la validità della fideiussione n° 126937/E già rilasciata fino al 30.06.2012;

PRESO ATTO che le suddette apparecchiature sono state regolarmente registrate nell'inventario dell'Azienda, contrassegnate dai numeri

da Z51 43913 a Z51 43197, come risulta dal verbale di presa in carico mov. n°481/2011, allegato sotto 2) al presente atto;

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 del residuo saldo 30% delle fatture sottoindicate;

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 F.F.;

DELIBERA

1)di provvedere alla liquidazione in favore della Ditta SIEMENS S.p.A. dell'importo di € **1.048.910,10** iva compresa, corrispondente al residuo saldo 30% 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	€ 384.958,44
5000206579/2010	€ 721.408,80	€ 504.986,10	€ 216.422,70
5000206581/2010	€ 776.738,40	€ 543.716,88	€ 233.021,52
5000206590/2010	€ 291.542,40	€ 204.079,68	€ 87.462,72
5000206592/2010	€ 423.482,40	€ 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 Progetto NP 23**, denominato "Nuovo DEA: arredi e apparecchiature sanitarie, biomediche, informatiche";

3)di imputare la spesa di € 1.048.910,10 iva compresa, sul conto patrimoniale 0102020304 "Macchinari" Autorizzazione 603/2011, 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
F.F. Dr.ssa Maria Giovanna Porcu
Orrù

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Nicolò