

DELIBERAZIONE n° 174 del 09/03/2012

**SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO**

Allegati:

- 1) Verbale di collaudo del 21.07.2011
- 2) nota prot. n°3369472 del 28.09.2011
- 3) fattura Ditta Cofely Italia S.p.A.
- 4) Mov. inventario n° 582/2011

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  
FIRMA APPOSTA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali  
certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo  
Pretorio di questa Azienda dal 13/03/2012 al 27/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

FIRMA APPOSTA

---

**OGGETTO: Liquidazione fattura n° 0001013138/2011 Ditta COFELY Italia - 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**

---

**PDEL-2012-228**

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 era 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 alle installazioni delle apparecchiature;

**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;

**DATO ATTO**

- che con Deliberazione C.S. n° 697 del 20.07.2010, su proposta del RUP per i lavori edili ed impiantistici Ing. M.Serra, è

stata affidata al medesimo RTI aggiudicatario dell'appalto principale la fornitura aggiuntiva e posa in opera di un gruppo frigo autonomo a servizio degli impianti della Nuova Radiologia, in particolare delle apparecchiature TAC e R.M., resasi necessaria in corso di esecuzione dei lavori per assicurare una linea di refrigerazione dedicata in alternativa e a supporto del sistema di raffreddamento generale dell'intero Corpo DEA;

- che l'importo della predetta fornitura aggiuntiva era determinato in € 56.045,55 + iva nella misura di legge, a valere sempre sui finanziamenti di cui alla D.G.R. 40/25 del 09.10.2007 - codice progetto NP 23;

**ATTESO** che, relativamente ai due predetti affidamenti, sono stati stipulati rispettivamente il contratto principale Rep. ASL 2520 del 16.02.2010 e l'atto aggiuntivo Rep. ASL 2548 del 12.11.2010;

**VISTO**

- il verbale di visita e collaudo del 21.07.2011 relativo ai lavori edili ed impiantistici di cui al contratto Rep. ASL 2520/2010, unito alla presente sotto 1), sottoscritto per l'Azienda Sanitaria dal RUP Tecnico Ing. M. Serra, Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni;
- la successiva nota prot. 3369472 del 28.09.2011, unita al presente atto sotto 2), con la quale il medesimo RUP Tecnico attesta la regolare esecuzione della fornitura e posa in opera del gruppo frigo a servizio degli impianti della Nuova Radiologia, di cui all'atto aggiuntivo Rep. ASL 2548/2010;

**DATO ATTO**

- che le competenze relative ai suindicati lavori edili ed impiantistici sono stati fatturati direttamente dalla Ditta Cofely Italia, impresa mandante del RTI aggiudicatario, che ha realizzato i suddetti lavori, con fattura n° 0001013138 del 11.04.2011, unita sotto 3) al presente atto, di complessivi € 497.000,00 +iva 20% pari ad € 596.400,00 iva compresa;
- che l'importo della suddetta fattura risulta essere arrotondato per difetto, con uno sconto di € 32,07 iva/c rispetto all'importo complessivo degli appalti (€ 596.432,07 iva/c);

**PRESO ATTO** che i suddetti lavori edili ed impiantistici accessori all'installazione delle apparecchiature della nuova Radiologia del Corpo DEA sono stati registrati nell'inventario aziendale con mov. 582/2011, unito sotto 4) al presente atto quale variazione di valore del cespite Z52/303;

**RITENUTO** per quanto sopra di provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti alla Ditta Cofely Italia, per la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche accessorie all'allestimento, chiavi in mano, del Servizio di Radiologia del P.O. San Martino - Nuovo Corpo DEA, di cui ai contratti Rep. ASL 2520/2010 e Rep. ASL 2548/2010;

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 COFELY Italia S.p.A. dell'importo di € **596.400,00** iva compresa, di cui a fattura n° 0001013138 del 11.04.2011 relativa alla realizzazione delle opere edili ed impiantistiche accessorie all'allestimento, chiavi in mano, del Servizio di Radiologia del P.O. San Martino - Nuovo Corpo DEA, di cui ai contratti Rep. ASL 2520/2010 e Rep. ASL 2548/2010;

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 autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice per il 100% dell'importo della fattura, con anticipazione del 30% a valere sulle somme già accreditate per il medesimo intervento o altri interventi in conto investimenti per i quali esista disponibilità, e successivo reintegro all'atto dell'accreditamento del saldo del finanziamento da parte dell'A.R.I.S.;

4) di richiedere all'A.R.I.S. l'accreditamento del residuo 30% dell'importo di fornitura, come prescritto dalle modalità di accreditamento del finanziamento sopraccitato;

5) di imputare la spesa di € 596.400,00 iva compresa, sul conto patrimoniale 0102020204 "Fabbricati indisponibili" Autorizzazione UAZ5-618/2011 per l'importo di € 529.177,42 e sull'Autorizzazione UANOR-13/2011 per l'importo di € 67.222,58 C.d.C. 5AAE0202A1700 "competenze comuni U.O. Radiologia - P.O. San Martino";

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

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Mariano Meloni**

FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr.ssa Maria Giovanna Porcu  
FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Orlando Scintu  
FIRMA APPOSTA