



- 5 DIC 2014

Determinazione Dirigenziale n° 2344 del _____

Oggetto: Contratto d'appalto misto di "fornitura di tecnica diagnostica per Risonanza Magnetica di Gruppo A, previo ritiro di quella marca Hitachi – Esaote, modello AIRIS 2, attualmente in uso, unitamente ai servizi di progettazione ed i lavori necessari per assicurare alla realizzazione l' idoneità edilizia richiesta dal D.M. 02.08.1991 – CUP F88G10000640006 - CIG 4205129639"- A.T.I. GE Medical System Italia S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con Dott. Mario Ticca S.r.l. e Sinergie Engineering S.r.l.

Liquidazione della fattura n. 138/2014 del 27/11/2014 del Dott. Mario Ticca S.r.l. relativa allo Stato finale dei lavori necessari per assicurare alla Nuova Diagnostica a Risonanza Magnetica l' idoneità edilizia richiesta dal D.M. 02/08/1991.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico Aziendale, Ing. Brunello Vacca:

RICHIAMATE

- la D.G.R. n. 24/2 del 23/06/2010 (approvazione preliminare) e n. 41/16 del 23/11/2010 (approvazione definitiva) con le quali è stata approvata la programmazione delle risorse a valere sull'Asse II, Obiettivo Specifico 2.2, Obiettivo Operativo 2.2.2, Linea di attività "Ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere con particolare riferimento all'alta diagnostica, alla radioterapia oncologica e al potenziamento dei Centri di eccellenza in ambito medico" 2.2.2b (modificata in 2.2.2a dalla Decisione C(2011)9063 del 8/12/2011 della Commissione Europea) per un importo complessivo di € 33.017.000,00;
- la determinazione assessoriale n. 1271 del 27/12/2010 con la quale è stato disposto l'impegno della complessiva somma di € 33.017.000,00 compreso l'importo di € 1.680.000,00 destinato alla ASL n. 7 di Carbonia per l'acquisto di una Risonanza Magnetica ad alto campo;
- la convenzione stipulata in data 30/11/2010 e rinnovata in data 30/11/2012 tra l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, rappresentato dal Direttore del Servizio Programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione pro tempore nonché Responsabile della Linea di Attività 2.2.2a del POR FESR Sardegna 2007/2013 e la ASL n. 7 di Carbonia, rappresentata dal Direttore Generale;
- le deliberazioni n. 1616/C del 29/12/2010 con la quale questa ASL nominava il RUP, n. 686 del 12/09/2011 di revoca del RUP e nuova nomina e n. 62 del 17/01/2014 con la quale l'Ing. Brunello Vacca è stato individuato quale RUP in sostituzione del precedente;

- la nota prot. 8294 del 26/03/2012 con la quale il Responsabile di Linea di Attività ha approvato gli atti relativi alla gara per l'acquisto della Risonanza Magnetica e lavori edili accessori, trasmessi da questa Azienda all'Assessorato con nota prot. 6102 del 19/03/2012;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 680 del 16/05/2012 con la quale è stato approvato il progetto preliminare propedeutico alla delibera a contrarre per l'appalto misto inerente la "fornitura di tecnica diagnostica per immagini risonanza magnetica nucleare di gruppo A (TOMOGRAFO A MAGNETE CHIUSO CND Z11050105) e i servizi di progettazione ed i lavori necessari per assicurare al sito RM l'idoneità edilizia richiesta dal D.M. 02/08/1991;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 681 del 16/05/2012 con la quale questa ASL ha autorizzato formalmente l'indizione della Gara a procedura aperta per l'acquisizione della fornitura di tecnica diagnostica per Risonanza Magnetica di Gruppo A, previo ritiro di quella marca Hitachi – Esaote, modello AIRIS 2, attualmente in uso, unitamente ai servizi di progettazione ed lavori necessari per assicurare alla realizzazione l'idoneità edilizia richiesta dal D.M. 02.08.1991, da espletarsi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii, del DPR 207/2010 e, per la parte in vigore, della L.R. 5/2007;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/02/2013 con la quale questa ASL ha ratificato i verbali di gara ed aggiudicato in via definitiva l'appalto in argomento all'A.T.I. GE Medical System Italia S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con Dott. Mario Ticca S.r.l. e Sinergie Engineering S.r.l.
- la deliberazione del Direttore Generale n. 1445 del 21/08/2013 di approvazione dell'offerta tecnica – progetto definitivo e del progetto esecutivo predisposti dall'Arch. Alessandro Calderari relativi all'aggiudicazione di cui sopra e di nomina del dipendente Geom. Giuseppe Aru quale direttore dei lavori;
- il contratto (Rep. n° 158 del 5/12/2013) stipulato con la GE Medical Systems Italia S.p.A. in qualità di capogruppo dell'A.T.I.;

CONSIDERATO

che con determinazione dirigenziale n. 2640 del 13/12/2013 come rettificata dalla deliberazione del Direttore Generale n. 1799 del 5/11/2014 è stata disposta la liquidazione delle fatture emesse dalla Dott. Mario Ticca S.r.l. e dalla Sinergie Engineering S.r.l. a titolo di corrispettivo per il 1° Stato di Avanzamento Lavori relativo alla fornitura oggetto della presente deliberazione;

che con determinazione dirigenziale n 1887 del 13/10/2014 come rettificata dalla determinazione dirigenziale n 2171 del 10/11/2014 è stata autorizzata la liquidazione della fattura emessa dalla Dott. Mario Ticca S.r.l. a titolo di corrispettivo per il 2° Stato di Avanzamento Lavori relativo alla fornitura oggetto della presente deliberazione;

che con determinazione dirigenziale n. 2172 del 10/11/2014 è stata autorizzata la liquidazione della fattura emessa dalla GE Medical Systems Italia S.p.A. a titolo di corrispettivo per la fornitura di "Tecnica Diagnostica per Immagini Risonanza Magnetica Nucleare Gruppo A completa di accessori";



- ATTESO che con deliberazione del Direttore Generale n. 170 del 6/02/2014 veniva conferito all'Ing. Antonio Zandara, dipendente in ruolo della ASL n. 7 di Carbonia, l'incarico per il collaudo statico e tecnico amministrativo dell'opera in oggetto;
- ACQUISITO il certificato di collaudo del 29/09/2014 con il quale si certifica che i lavori *de quibus* sono stati realizzati a regola d'arte e in conformità al progetto e le variazioni approvate;
- CONSIDERATO che a seguito del suddetto collaudo la Dott. Mario Ticca S.r.l. ha emesso, a titolo di corrispettivo per lo stato finale dei lavori, la fattura n° 138/2014 del 27/11/2014 per un importo complessivo di € 3.661,90 (IVA al 10% inclusa);
- DATO ATTO che il DURC agli atti del procedimento, identificato con C.I.P. 20141594563668, protocollo n. 31347489 del 11/08/2014, è stato validato con esito positivo in data 29/08/2014;
- DATO ATTO altresì che la fattura n° 138/2014 del 27/11/2014 per un importo complessivo di € 3.661,90 (IVA al 10% inclusa) risulta debitamente svincolata dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Brunello Vacca che attesta la regolare esecuzione delle prestazioni ivi indicate in quanto eseguite nel rispetto delle procedure previste nel contratto di appalto;
- RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura n° 138/2014 del 27/11/2014 emessa dalla Dott. Mario Ticca S.r.l. per un importo complessivo di € 3.661,90 (IVA al 10% inclusa);
- CONSIDERATO altresì che con e-mail in data 22/10/2014 il Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, autorizza l'utilizzo delle somme maturate a titolo di interessi per un ammontare pari ad € 1.710,28, sul conto corrente dedicato avente IBAN IT 10C0101543850000070272844, nel quale sono state accreditate le somme assegnate dal suddetto Assessorato con determinazioni n. 515 del 9/06/2011, n. 224 del 20/03/2013, n. 1013 del 17/09/2014 e n. 1117 del 10/10/2014, per un ammontare complessivo di € 1.680.000,00 a titolo di fondi POR FSR, per la parziale copertura dei costi della fattura che con la presente determinazione si liquida;
- RITENUTO che l'importo residuo di € 1.951,62 debba essere imputato per l'importo di € 609,80 alle somme riconducibili al programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria della Regione Sardegna, Fondi art. 20 della legge 11/03/1988, n. 67 investimento identificato con il codice NP 98 e per € 1.341,82 a valere sulle spese di parte corrente.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:



- di autorizzare la liquidazione della fattura 138/2014 del 27/11/2014 per un importo complessivo di € 3.661,90 (IVA al 10% inclusa) emessa dalla Dott. Mario Ticca S.r.l.; a titolo di corrispettivo per lo stato finale dei lavori ai sensi di quanto stabilito dal contratto Rep. 158/2013;
- di movimentare la spesa di € 3.661,90 (IVA al 10% inclusa) così come di seguito indicato:
 - € 1.710,28 sul codice di conto n. . 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del piano dei conti aziendale, a titolo di interessi maturati nell'ambito del Finanziamento Regionale P.O.R. FERS 2007-2013, riconosciuto con DGR41/16 del 23/11/2010 di approvazione definitiva di programmazione delle risorse a valere sull'Asse II, obiettivo 2.2.2, Linea di attività 2.2.2a (ammodernamento tecnologico) e sul centro di costo n. 10540401 (Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia) disponendone il pagamento tramite accredito sul c/c bancario IT10C0101543850000070272844 dedicato al finanziamento dei fondi P.O.R. FESR 2007/2013, tratto sul tesoriere aziendale.
 - € 609,80 sul codice economico n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del Piano dei Conti Aziendale a valere sui fondi di cui al programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria della Regione Sardegna, Fondi art. 20 della L. 11/03/1988, n. 67, investimento identificato con il codice NP 98 e sul centro di costo n. 10540401 (Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia);
 - € 1.341,82 a valere a valere sulle spese di parte corrente sul codice economico n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del Piano dei Conti Aziendale e sul centro di costo n. 10540401 (Diagnostica per Immagini del P.O. Sirai di Carbonia);
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio la contabilizzazione della spesa di € 3.661,90 (IVA al 10% inclusa) come sopra indicato e il pagamento dell'importo autorizzato.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

RUP

Ing. Brunello Vacca



dm/

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 2344 del - 5 DIC 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'ASL n° 7 Carbonia

- 5 DIC 2014

a partire dal _____ al _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it.



SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014.



Dott. Mario Ticca s.r.l.

Viale Adua, 4 - 07100 SASSARI
 Tel. 079.27.49.99 - 079.27.01.98 - Fax 079.27.83.31
 Mail dottmarioticca@virgilio.it
 Partita IVA/C.F. 01532320908
 Capitale Sociale € 62.400,00 - C.C.I.A.A. Sassari 100774
 Reg. Soc. Trib. Sassari 8270

Intestatario:

ASL 7 CARBONIA
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA CA

FATTURA	Numero: 138/2014	Data: 27/11/14	Pag: 1
Condizioni di Pagamento : BONIFICO BANCARIO			
Banca di appoggio : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO			
Sportello : PIAZZA D'ITALIA SASSARI			
IBAN IT 77 H 01005 17200 000000025668			

Spett.le:

ASL 7 CARBONIA
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA CA

Partita IVA cliente / Codice Fiscale :
02261310920

Descrizione	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Netto	I.V.A.
OSPEDALE SIRAI DI CARBONIA - LAVORI NECESSARI PER ASSICURARE ALLA NUOVA DIAGNOSTICA A RISONANZA MAGNETICA L'IDONEITA' EDILIZIA RICHIESTA DAL D.M. 02/08/1991 CONTRATTO IN DATA 05/12/2013 REP. 158 CERTIFICATO DI PAGAMENTO STATO FINALE CUP F88G0000640006 CIG 4205129639 IVA A ESIGIBILITA' DIFFERITA					
AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 3.661,90 DELIBERA N. 247 DEL 14-02-2013 PIANO DEI CONTI 0102020801 CENTRO DI COSTO 10540401 IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO _____ IL RESP. LE DEL SERVIZIO _____ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-10deg); display: inline-block;"> AZIENDA USL N° 7 CARBONIA 01 DIC 2014 PERVENUTA ALLA DIF. BILANCIO </div>					
				3.329,00	10
Scadenze	I.V.A.	Descrizione	Totale Imponibile	Totale Imposta	Imponibile + Imposta
	10	ALIQUOTA 10%	3.329,00	332,90	3.661,90
			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE FATTURA
			3.329,00	332,90	3.661,90



Impresa con Sistema Qualità
 Certificato ISO 9001
 Cert. N° 2121/0

Spazio riservato sul PD FESR 2007-2013

Importo in Euro: **3.661,90**

Codice di avviamento 2.2.2.0