



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n°

385/e

adottata dal Commissario Straordinario in data 17 MAR 2015

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 Systems Italia S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con Dott. Mario Ticca S.r.l. e Sinergie Engineering S.r.l.
Chiusura Progetto e rilevazione economie.**

Su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico Aziendale, Ing. Brunello Vacca il quale:

RICHIAMATI

- 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 con la GE Medical Systems Italia S.p.A. in qualità di capogruppo dell'A.T.I.;
- il verbale di accettazione del sistema del 30/12/2013 con il quale è stata certificata la rispondenza della fornitura rispetto a quanto previsto nel contratto;
- la scheda collaudo di accettazione del 18/03/2014 che certifica l'esito positivo del collaudo relativo alla fornitura;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 170 del 6/02/2014 con la quale 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;
- la Relazione e il certificato di collaudo del 29/09/2014, approvati con deliberazione n° 243/C del 20/02/2015 con i quali si certifica che i lavori *de quibus* sono stati realizzati a regola d'arte e in conformità al progetto e alle variazioni approvate;
- la determinazione dirigenziale n. 2640 del 13/12/2013 con la quale è stata disposta la liquidazione della fattura n. 100/2013 del 11/12/2013 di € 491.448,10 (IVA al 10% compresa) emessa dalla Dott. Mario Ticca S.r.l. e della fattura n. 32/13 del 10/12/2013 di € 17.933,80 (IVA al 22% e INARCASSA compresi) emessa dalla Sinergie Engineering S.r.l., a titolo di corrispettivo per il 1° Stato di Avanzamento Lavori relativo alla fornitura oggetto della presente deliberazione, prevedendo erroneamente l'imputazione dell'intero importo liquidato pari ad € 509.381,90 a valere interamente sul finanziamento regionale POR FESR 2007-2013 in luogo del

solo importo di € 491.448,10 riferito alla fattura. 100/2013 del 11/12/2013 emessa dalla Dott. Mario Ticca S.r.l;

- la deliberazione del Direttore Generale n. 1799 del 5/11/2014 con la quale si rettificava il suddetto errore materiale prevedendo la corretta imputazione dell'importo liquidato come di seguito indicato:

€ 17.933,80 relativo alla fattura n. 32/13 del 10/12/2013 emessa dalla Sinergie Engineering S.r.l., di (IVA al 22% e INARCASSA compresi), (mandato di pagamento n. 7835 del 13/12/2013) nell'ambito delle somme riconducibili al programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria della Regione Sardegna, fondi art. 20 della L. 11/03/1988, n. 67, investimento NP 98;

€ 491.448,10 riferito alla fattura. 100/2013 del 11/12/2013 emessa dalla Dott. Mario Ticca S.r.l a valere sul finanziamento regionale POR FESR 2007-2013.

- la determinazione dirigenziale n 1887 del 13/10/2014 così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n 2171 del 10/11/2014 con la quale è stata autorizzata la liquidazione della fattura n. 32/2014 del 1/04/2014 di € 232.540,00 (IVA al 10% compresa) 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;
- la determinazione dirigenziale n° 2344 del 5/12/2014 con la quale è stata autorizzata la liquidazione della fattura n. 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 ;
- il “*Verbale di accettazione del sistema*” del 30/12/2013 attestante che il materiale è risultato rispondente alle condizioni contrattuali, relativamente ai dispositivi medici ed attrezzature sanitarie, definite ai sensi e per gli effetti dell’art. 15.2 del Disciplinare di Gara – Capitolato Speciale, e la “*Scheda di collaudo di accettazione*” contenente l’esito positivo della procedura di collaudo di accettazione, relativamente alla fornitura oggetto del contratto d’appalto, approvati con deliberazione n° 242/C del 20/02/2015;
- la determinazione dirigenziale n. 2172 del 10/11/2014 con la quale è stata autorizzata la liquidazione della fattura n. 14400460 del 29/08/2014 di € 1.135.455,20 (IVA al 10% inclusa) 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*”;

CONSIDERATO

- che con determinazione n. 515 del 09/06/2011 del Direttore del Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità, si è provveduto a liquidare l’importo di € 252.000,00 in favore di questa ASL, quale prima tranche pari al 15% del finanziamento assegnato di € 1.680.000,00 per l’acquisto di una Risonanza Magnetica ad alto campo a valere sulle disponibilità della UPB S05.01.003 – Capitoli SC05.0071 - SC05.0072 - SC05.0073 – del Bilancio Regionale 2011/R;
- che con determinazione n. 224 del 20/03/2013 del Direttore del Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità, si è provveduto a liquidare l’importo di € 840.000,00 in favore di questa ASL, quale seconda tranche

pari al 50% della quota POR FESR (€ 1.680.000,00) dell'importo totale aggiudicato pari a € 1.878.725,20 per la realizzazione dell'intervento di cui sopra a valere sulle disponibilità della UPB S05.01.003 – Capitoli SC05.0071 - SC05.0072 - SC05.0073 – del Bilancio Regionale 2013/R;

- che con determinazione n. 1013 del 17/09/2014 del Direttore del Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, si è provveduto a liquidare l'importo di € 43.455,20, in favore di questa ASL, a saldo dell'importo fatturato al 17/09/2014 pari a € 1.135.455,20 per la realizzazione dell'intervento di cui sopra a valere sulle disponibilità della UPB S05.01.003 – Capitoli SC05.0071 - SC05.0072 - SC05.0073 – del Bilancio Regionale 2014/R;
- che con determinazione n. 1117 del 10/10/2014 del Direttore del Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, si è provveduto a liquidare l'importo di € 544.544,80, in favore di questa ASL, a Saldo finale dell'importo assegnato di € 1.680.000,00 a valere sulle disponibilità della UPB S05.01.003 – Capitoli SC05.0071 - SC05.0072 - SC05.0073 – del Bilancio Regionale 2014/R;
- che i suddetti importi, liquidati in favore di questa ASL sono stati corrisposti mediante versamento sul c/c bancario – codice IBAN IT92V0100003245520300306201 – Banca d'Italia;
- che il conto dedicato dal quale questa Azienda era tenuta ad effettuare i pagamenti delle fatture relative al contratto d'appalto in oggetto a valere sul finanziamento POR FESR risulta avere codice IBAN IT10C0101543850000070272844;
- che nel suddetto c/c bancario, a seguito dell'accredito delle somme liquidate dal Direttore del Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità sono maturati degli interessi attivi quantificati, al 30/06/2012, in € 1.710,28;

DATO ATTO

- 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, ha autorizzato questa ASL all'utilizzo delle somme maturate a titolo di interessi attivi sul c/c avente codice IBAN IT10C0101543850000070272844 dedicato ai pagamenti delle fatture a valere sul finanziamento POR FESR per un ammontare pari ad € 1.710,28 a parziale copertura della fattura attesa per lo Stato finale dei lavori in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale n. 2344 del 5/12/2014, richiamata in premessa, è stata disposta la liquidazione della fattura n° 138/2014 del 27/11/2014, emessa dalla Dott. Mario Ticca S.r.l. a titolo di corrispettivo per lo Stato finale dei lavori, a valere per € 1.710,28 nell'ambito del Finanziamento Regionale P.O.R. FERS 2007-2013 a titolo di interessi maturati sul c/c bancario IT10C0101543850000070272844, per € 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;

ATTESO



- che con nota prot. PG/2014/29191 in data 24/11/2014 il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico di questa Azienda ha inoltrato alla Sinergie Engineering S.r.l. formale richiesta di emissione di una nota di credito dell'importo di € 609,80 a valere sulla fattura n. 32/13 del 10/12/2013, già liquidata con atto deliberativo del Direttore Generale n. 2640 del 13/12/2013 in quanto a seguito di opportune verifiche è emerso che, diversamente da quanto stabilito dall'art. 3 del contratto Rep. n. 158 del 5/12/2013 per l'affidamento dei lavori in oggetto, la base imponibile della fattura n. 32/13 del 10/12/2013 superava la quota contrattuale per un importo pari al valore della CNPAIA 4% che, al contrario, doveva intendersi compresa nell'importo stabilito dal suddetto contratto;
- che la Sinergie Engineering S.r.l. ha provveduto, così come richiesto, all'emissione della nota di credito n. 25/14 del 25/11/2014 ed al pagamento del relativo importo di € 609,80 tramite bonifico bancario sul c/c Aziendale avente IBAN IT41B0101543850000070188989;

DATO ATTO

della variazione del quadro economico così come evidenziata nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, che tiene conto non solo della corretta imputazione delle voci di costo relative all'apparecchiatura ed ai lavori ma anche dell'IVA, imputabile al 22% relativamente agli oneri tecnici per la progettazione, di cui non si era tenuto conto all'atto della definizione dell'importo totale di aggiudicazione;

RILEVATO

che la 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", realizzata dall'A.T.I. GE Medical Systems Italia S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con Dott. Mario Ticca S.r.l. e Sinergie Engineering S.r.l, ha comportato una spesa complessiva pari ad € 1.880.429,20 che trova regolare copertura finanziaria nei fondi di seguito specificati:

- € 1.681.710,28 (di cui € 1.710,28 per interessi maturati sul conto dedicato) nell'ambito del Finanziamento Regionale P.O.R. FERS 2007-2013;
- € 197.377,10 a gravare sui fondi ex art. 20 della L. 11/03/1988, n. 67, investimento NP 98;
- € 1.341,82 a gravare sulle spese di parte corrente dell'anno 2014;

RILEVATO

che l'importo di € 1.680.000,00 assegnato alla ASL n. 7 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" 2.2.2a del POR FESR Sardegna 2007/2013, unitamente alle somme maturate a titolo di interessi attivi sul c/c POR avente codice IBAN IT10C0101543850000070272844 per un ammontare pari ad € 1.710,28, per un importo totale di € 1.681.710,28, sono stati totalmente spesi e che pertanto non si rilevano economie, così come meglio dettagliato nel

prospetto riassuntivo Allegato al numero 2 al presente atto per farne parte integrante;

RITENUTO di dover trasmettere copia della presente deliberazione al competente Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità per il completamento dell'Iter relativo alla rendicontazione delle somme spese nell'ambito del progetto di riferimento.

PROPONE

- di approvare lo stato finale del 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" e di rilevazione delle economie così come dettagliato nella parte motiva del presente atto;
- di prendere atto che la 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", realizzata dall'A.T.I. GE Medical Systems Italia S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con Dott. Mario Ticca S.r.l. e Sinergie Engineering S.r.l, ha comportato una spesa complessiva pari ad € 1.880.429,20 che trova regolare copertura finanziaria nei fondi di seguito specificati:
 - € 1.681.710,28 (di cui € 1.710,28 per interessi maturati sul conto dedicato) nell'ambito del Finanziamento Regionale P.O.R. FERS 2007-2013;
 - € 197.377,10 a gravare sui fondi ex art. 20 della L. 11/03/1988, n. 67, investimento NP 98;
 - € 1.341,82 a gravare sulle spese di parte corrente dell'anno 2014;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al competente Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità per il completamento dell'Iter relativo alla rendicontazione delle somme spese nell'ambito del suddetto progetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

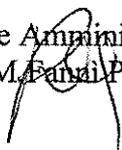
- di approvare lo stato finale del Contratto d'appalto misto di "fornitura di tecnica diagnostica per Risonanza Magnetica di Gruppo A, previo ritiro di quella marca Hitachi – Esaote, modello AIRIS 2, attualmente in uso, unitamente ai servizi di progettazione ed i lavori necessari per assicurare alla realizzazione l'idoneità edilizia richiesta dal D.M.



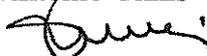
02.08.1991 – CUP F88G10000640006 - CIG 4205129639” così come dettagliato nella parte motiva del presente atto;

- di confermare che la 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”, realizzata dall’A.T.I. GE Medical Systems Italia S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con Dott. Mario Ticca S.r.l. e Sinergie Engineering S.r.l, ha comportato una spesa complessiva pari ad € 1.880.429,20 che trova regolare copertura finanziaria nei fondi di seguito specificati:
 - € 1.681.710,28 (di cui € 1.710,28 per interessi maturati sul conto dedicato) nell’ambito del Finanziamento Regionale P.O.R. FERS 2007-2013;
 - € 197.377,10 a gravare sui fondi ex art. 20 della L. 11/03/1988, n. 67, investimento NP 98;
 - € 1.341,82 a gravare sulle spese di parte corrente dell’anno 2014;
- di prendere atto che l’importo di € 1.680.000,00 assegnato alla ASL n. 7 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*” 2.2.2a del POR FESR Sardegna 2007/2013, unitamente alle somme maturate a titolo di interessi attivi sul c/c POR avente codice IBAN IT10C0101543850000070272844 per un ammontare pari ad € 1.710,28, per un importo totale di € 1.681.710,28, sono stati totalmente spesi e che pertanto non si rilevano economie;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al competente Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità per il completamento dell’Iter relativo alla rendicontazione delle somme spese nell’ambito del suddetto progetto.

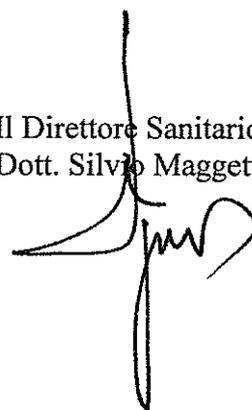
Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa M. Panai Pittau



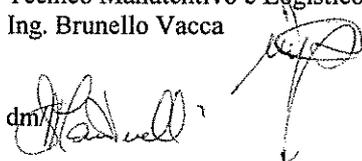
Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Onnis



Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti



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



dm/

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 385/l del 17 MAR 2015

è stata pubblicata

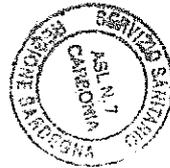
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 18 MAR 2015

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



Servizio Affari Generali



Allegati n. 2

**AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELL'U.O. DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI OSPEDALE SIRAI DI
CARBONIA - RISONANZA MAGNETICA AD ALTO CAMPO**

QUADRO ECONOMICO

VOCE DI SPESA	IMPORTO	IVA 10%	IVA 22%	SOMME PARZIALI (IMPORTO +CASSA+ IVA)	CASSA CNPAIA	TOTALI
IMPORTO LAVORI	€ 616.500,00	€ 61.650,00		€ 678.150,00		€ 1.880.429,20
SICUREZZA	€ 45.000,00	€ 4.500,00		€ 49.500,00		
PROGETTAZIONE (€ 13.653,85+€ 546,15= € 14.200,00)	€ 13.653,85		€ 3.124,00	€ 17.324,00	546,15	
MAGNETE	€ 1.032.232,00	€ 103.223,20		€ 1.135.455,20		

NUOVO QUADRO ECONOMICO

QUOTA APPARECCHIATURA

COSTO APPARECCHIATURA	€ 942.762,00
APPARECCHIO PER ANESTESIA	€ 25.000,00
ACCESSORI VARI	€ 64.470,00
TOTALE	€ 1.032.232,00
IVA 10%	€ 103.223,20
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.135.455,20

VECCHIO QUADRO ECONOMICO

QUOTA APPARECCHIATURA

COSTO APPARECCHIATURA	€ 942.762,00
APPARECCHIO PER ANESTESIA	€ 25.000,00
ACCESSORI VARI	€ 64.470,00
GABBIA DI FARADAY	€ 73.500,00
IMPIANTI MECCANICI	€ 80.000,00
IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI	€ 40.000,00
TOTALE	€ 1.225.732,00
IVA 10%	€ 122.573,20
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.348.305,20

QUOTA LAVORI

OPERE CIVILI	€ 334.468,58
IMPIANTI MECCANICI	€ 38.671,98
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	€ 42.616,08
IMPIANTI GAS MEDICALI	€ 2.908,16
IMPIANTI IDRICO SANITARI	€ 4.335,20
IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI	€ 120.000,00
GABBIA DI FARADAY	€ 73.500,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 45.000,00
ONERI TECNICI	€ 14.200,00
TOTALE	€ 675.700,00
IVA 22% SU ONERI TECNICI	€ 3.124,00
IVA 10% SU OPERE E IMPIANTI	€ 66.150,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 744.974,00

QUOTA LAVORI

OPERE CIVILI	€ 334.468,58
IMPIANTI MECCANICI	€ 38.671,98
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	€ 42.616,08
IMPIANTI GAS MEDICALI	€ 2.908,16
IMPIANTI IDRICO SANITARI	€ 4.335,20
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 45.000,00
ONERI TECNICI	€ 14.200,00
TOTALE	€ 482.200,00
IVA 10%	€ 48.220,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 530.420,00

QUOTA APPARECCHIATURA

TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.135.455,20
QUOTA LAVORI	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 744.974,00
TOTALE FINALE	€ 1.880.429,20

QUOTA APPARECCHIATURA

TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.348.305,20
QUOTA LAVORI	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 530.420,00
TOTALE FINALE	€ 1.878.725,20

Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile
Ing. Brunello VACCA

FINANZIAMENTO / RISORSE	PROGETTO / PRELIMINARE	BANDO / GARA	COMITATO / COMMISSIONE	DITTA / APPALTA / RICEVITORE	IMPORTO TOTALE / AGGIUDICAZIONE / DEFINITIVA / AZIENDALE	IMPORTO / VALERESU / FONDI POR / FESR / 2007/2013	IMPORTO / VALERESU / FONDI REGIONALI	ATTI REGIONALI	IMPORTO TOTALE / EGOGATO	IBAN / DA QUALE EFFETTUARE I PAGAMENTI
Programmazione delle risorse POR FESR 2007/2013, Asse II, obiettivo specifico 2.2 - Obiettivo Operativo 2.2.2a (fermodernamento tecnologico)	4205129639	approvato con delibera n. 681 del 16/05/2012	Predispone dall'Arch. Alessandro Calderari e approvato con delibera n. 1445 del 21/08/2013. Delibera di ratifica verbali di aggiudicazione: n. 247 del 14/02/2013	A.T.I. Ge Medical Systems Italia S.p.A., Dott. Mario Ticca S.r.l., SINERGIE Engineering s.r.l.	1.878.725,20	1.680.000,00	DGR N. 24/2 del 23/06/2010 (approvazione preliminare) e N. 41/16 del 23/11/2010 (approvazione definitiva) di programmazione delle risorse a valere sull'Asse II, obiettivo specifico 2.2 - Obiettivo Operativo 2.2.2, Linea di Attività 2.2.2b (modificata in 2.2.2a) per un importo complessivo di € 33.017.000,00	1.680.000,00	IT10C01D1543850000070272844	

DATI FATTURAZIONE									
INVESTITORE / DATA FATTURA	DITTA	IMPORTO	SAL	FINANZIAMENTO	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	ATTI DI LIQUIDAZIONE	TOTALE IMPORTO FATTURATO DA IMPUTARE A FONDI POR	TOTALE IMPORTO FATTURATO DA IMPUTARE A FONDI POR	TOTALE IMPORTO FATTURATO DA IMPUTARE A FONDI POR
100/2013 DEL 11/12/2013	DOTT. MARIO TICCA S.R.L.	€ 491.448,10	1*	FONDI POR	N° 7834 DEL 13/12/2013 (€ 491.448,10)	DETERMINA 2640 del 13/12/2013 - DELIBERA 1799 del 5/11/2014	€ 1.681.710,28	€ 1.681.710,28	€ 1.681.710,28
32/13 DEL 10/12/2013	SINERGIE ENGINEERING S.R.L.	€ 17.933,80	1*	FONDI EX ART. 20 LEGGE N. 67 DEL 11/03/1988	N° 7835 DEL 13/12/2013 (€ 17.933,80) ERRONEAMENTE IMPUTATO A FONDI POR, CON RETTIFICA VERSO FONDI EX ART. 20 LEGGE 67/1988				
32/2014 DEL 01/04/2014	DOTT. MARIO TICCA S.R.L.	€ 232.540,00	2*	€ 53.096,70 FONDI POR	N° 7451 DEL 14/11/2014 (€ 53.096,70)	DETERMINA 1887 del 13/10/2014 - DETERMINA 2371 del 10/11/2014			
14400460 DEL 29/08/2014	GE HEALTH CARE	€ 1.135.455,20		FONDI POR	N° 7456 DEL 14/11/2014 (€ 179.443,30)	DETERMINA 2172 del 10/11/2014			
NOTA DI CREDITO riferita a FATTURA 32/13 DEL 10/12/2013	SINERGIE ENGINEERING S.R.L.	-€ 609,80	Rif. 1° SAL	FONDI EX ART. 20 LEGGE N. 67 DEL 11/03/1988	N° 7373 DEL 12/11/2014 (€ 1.135.455,20)	Lettera di richiesta di emissione nota di credito prot. PG/2014/29191 DEL 24/11/2014			
138/2014 DEL 27/11/2014	DOTT. MARIO TICCA S.R.L.	€ 3.661,90	STATO FINALE LAVORI	€ 1.710,28 FONDI POR (INTERESSI MATURATI SUL CONTO DEBITATO) € 609,80 FONDI EX ART. 20 LEGGE N. 67 DEL 11/03/1988 € 1.135.455,20 FONDI PARTE CORRENTE	N° 8148 del 5/12/2014 (€ 1.710,28)	DETERMINA 2344 DEL 5/12/2014			

IMPORTO EGOGATO				
DEFINIZIONE / LIQUIDAZIONE / ASSESSORATO SANITA'	TRANCIE / FINANZIAMENTO ASSEGNATO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO LIQUIDATO / EGOGATO	TOTALE IMPORTO LIQUIDATO / EGOGATO
N° 515 DEL 07/06/2011	1° 15%	REV. 134 DEL 26/07/2011	€ 252.000,00	
N° 224 DEL 20/03/2013	2° 50%	REV. 58 DEL 07/05/2013	€ 840.000,00	
N° 1013 DEL 17/09/2014	A SALDO DELL'IMPORTO FATTURATO DI € 1.135.455,20	REV. 266 DEL 3/10/2014	€ 43.455,20	€ 1.680.000,00
N° 1117 DEL 10/10/2014	A SALDO FINALE DELL'IMPORTO ASSEGNATO DI € 1.680.000,00	REV. 288 DEL 27/10/2014	€ 544.544,80	

€ 1.680.000,00

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile
Luigi Brunello VACCA