
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 1649 del 22 Dicembre 2015

OGGETTO: Fondi POR FESR Sardegna 2007 – 2013. Programmazione economie più risorse aggiuntive a valere sull'asse II: Inclusione, servizi Sociali, Istruzione, Legalità – Obiettivo Specifico 2.2 – Obiettivo Operativo 2.2.2 – linea di attività 2.2.2.a; ammodernamento tecnologico delle Strutture Ospedaliere
Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di un acceleratore lineare e realizzazione dei lavori accessori finalizzati all'installazione occorrente all'U.O. Radioterapia del P.O. San Francesco di Nuoro. CIG 6233027897 - CUP H66J14000260006
Liquidazione fattura n. 015020261 - €. 2.768.002,88

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/19 del 12.09.2014 è stata approvata definitivamente la programmazione delle economie derivanti da ribasso d'asta più risorse aggiuntive relativamente al POR FESR Sardegna 2007/2013 Asse II "Inclusione Servizi Sociali, Istruzione e legalità", Obiettivo specifico 2.2, Obiettivo operativo 2.2.2, Linea di attività 2.2.2.a (ammodernamento tecnologico) per un importo complessivo pari a € 8.998.487,13;

DATO ATTO che con la suddetta Delibera, l'Azienda Sanitaria di Nuoro risulta beneficiaria di un contributo pari a complessivi €. 3.050.325,72 destinati ai seguenti interventi:

- €. 50.325,72 per l'acquisto di un Ecocolor Doppler di alta fascia da destinare all'U.O. Medicina Interna e Gastroenterologia del P.O. san Francesco di Nuoro;
- €. 3.000.000,00 per l'acquisto di un Acceleratore Lineare e lavori edilizi finalizzati all'installazione, da destinare all'U.O. Radioterapia del P.O. San Francesco di Nuoro;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1207 del 25.09.2014 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento di che trattasi nella persona del Dott. Antonio Sale, in servizio presso il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1387 del 04.11.2015 con la quale la fornitura in oggetto è stata aggiudicata definitivamente alla Ditta Elekta S.p.a. che ha presentato un'offerta economica pari a €. 2.458.708,00 iva esclusa, comprensivi di €. 30.000,00 dedicati all'interfacciamento con le apparecchiature attualmente in uso;

CONSIDERATO che, in ragione della ristrettezza della tempistica a disposizione per la realizzazione della fornitura di che trattasi, si procederà in regime di urgenza alla procedura di fornitura e realizzazione;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 690 del 08.06.2015 di approvazione del piano di spesa per l'acquisizione delle apparecchiature in argomento;

DATO ATTO che in ragione dell'urgenza della procedura di fornitura e in considerazione della ristrettezza della tempistica a disposizione è stato richiesto con nota prot. n.

PG/2015/0053159 al competente Assessorato una deroga ai tempi di scadenza della rendicontazione della spesa;

PRESO ATTO che in riscontro alla suddetta nota e a seguito di apposito incontro tenutosi c/o gli Uffici del medesimo Assessorato è stato consigliato a mezzo PEC di seguire la procedura relativa al pagamento anticipato previa presentazione di fideiussione bancaria da parte del fornitore;

TENUTO CONTO che la fideiussione dovrà garantire la porzione di fornitura non consegnata e i lavori non realizzati alla data del 31.12.2015;

CONSIDERATO pertanto che l'importo della fideiussione (€ 608.531,90) richiesta con nota prot. n. PG/2015/0056375 del 16.12.2015 a garanzia è stato calcolato come differenza tra l'importo totale di aggiudicazione (€ 2.768.002,36) e l'importo dei macchinari e software consegnati entro il 31.12.2015 (€ 2.159.470,46);

ACCERTATO che in data 18.12.2015 è stata emessa suddetta fideiussione n. 26313/160 dalla Banca Popolare di Bergamo per un importo pari a € 608.531,90 a garanzia della restituzione dell'importo del pagamento anticipato di cui sopra in caso di inadempimento da parte della società Elekta S.p.a. degli obblighi contrattuali;

CONSIDERATO che la fornitura di che trattasi è stata preceduta da apposita istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento relativamente all'applicazione dell'aliquota IVA agevolata ed è stata data comunicazione a mezzo PEC alla Ditta aggiudicataria con nota a firma del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro che i lavori relativi alla fornitura di cui all'oggetto rientrano in quelli contemplati dalla lettera C) e D) dell'art. 31 della Legge 05.08.1978 n. 457 e pertanto soggetti all'applicazione dell'IVA agevolata;

VISTA la determinazione n. 1243 del 25.11.2015 di liquidazione della prima e della seconda tranche relativa all'intervento in oggetto da parte della RAS rispettivamente pari al 15% dell'importo assegnato e pari al 50% dell'importo aggiudicato per un importo totale pari a €. 1.949.811,88 versato sul c/c bancario - IBAN IT80O0100003245521300306267 - Banca d'Italia, incassata con reversale n. 2190 del 17.12.2015;

VISTA la fattura n. 015020261 del 17.12.2015 di importo pari a €. 2.768.002,36 emessa dalla Ditta Elekta S.p.a. la cui spesa sarà rendicontata sui fondi POR FESR Sardegna 2007-2013, linea di attività 2.2.2.a;

DATO ATTO che la suddetta fattura verrà liquidata per un importo pari a €. 1.949.811,88 a valere sui suddetti fondi di cui alla determinazione R.A.S. n. 1243 del 25.11.2015 e per un importo pari a €. 818.190,48 a valere sulla cassa del conto capitale generica dell'Azienda Sanitaria di Nuoro a titolo di pagamento anticipato;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;

RITENUTO pertanto che nulla osta all'estinzione dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di €. 5.660,80;

RICHIAMATO il Regolamento Aziendale approvato, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1225 del 27.07.2007;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTE la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

la Deliberazione di proroga del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.08.2015, n. 42/12;

la Deliberazione n. 1111 del 31.08.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 42/12;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 7 agosto 2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e ss. mm. e ii.;

VISTI il D. Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010;

VISTA la L.R. n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la L.R. n. 22 del 07.08.2015;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- a) Di liquidare in via anticipata la fattura n. 015020261 del 17.12.2015 di importo pari a €. 2.768.002,36 emessa dalla Ditta ELEKTA S.p.a. la cui spesa sarà rendicontata sui fondi POR FESR Sardegna 2007-2013, linea di attività 2.2.2.a;
- b) Di dare atto che suddetta somma troverà copertura finanziaria a valere sull'autorizzazione di spesa BS08 – 2015 – 41 – 0 sui conti A102020401 per un importo pari a €. 644.806,12, A102020204 per un importo pari a €. 301.221,69, A102020304 per un importo pari a €. 1.821.974,55;
- c) Di incaricare della esecuzione del presente atto il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali dell'Azienda Sanitaria di Nuoro e il servizio Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- d) Che il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- e) Di trasmettere il presente atto al competente Assessorato della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della deliberazione
f.to Dott. Antonio Sale

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì

FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggesi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line presente sul sito aziendale a far data dal 22 Dicembre 2015 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

- * Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____ Nuoro, li _____

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	I
- Resp. Servizio Provveditorato	R
- Resp Servizio Tecnico Logistico	C
- Servizio Ingegneria Clinica	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato