
SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

Determinazione n. 5077 del 23 settembre 2013

OGGETTO: Fornitura di beni e servizi e lavori di realizzazione dei locali da destinare a sede del Centro Dialisi di Siniscola, liquidazione fattura ditta Medical Società per azioni di Sassari per quota parte trattamenti anno 2013 n. 336 quote su 2808 – restano 1068 quote
Spesa € 44.955,79

Codice individuale gara n. 3078650658

IL DIRETTORE

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011 con la quale si è proceduto a nominare il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la nota prot. n. 733 del 17/01/2012 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ha conferito la delega al Dirigente di struttura per l'adozione di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

VISTA la deliberazione n. 1536 del 27/09/2007 con la quale è stato aggiudicato alla ditta Medical S.p.A. di Sassari l'appalto misto per la realizzazione dei locali da destinare a sede del Centro Dialisi di Siniscola e per la fornitura dei beni e servizi necessari al funzionamento dello stesso per l'importo complessivo di € 2.996.604,00 + IVA;

DATO ATTO che per disciplinare la fornitura di cui sopra in data 23/10/2008 è stato stipulato il contratto rep. 1054 registrato a Nuoro in data 24/10/2008, al n. 3214 serie III;

che, per la parte relativa alle forniture di materiale di consumo per dialisi, per il service delle apparecchiature e degli arredi e per i servizi di manutenzione, il contratto di cui trattasi ha durata quinquennale con decorrenza dalla data di collaudo della struttura sanitaria e delle relative apparecchiature e arredi;

VISTA la deliberazione n. 294 del 17/02/2010 con la quale, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, si è proceduto ad aggiornare il calcolo

dei costi per trattamento dialitico della quota progettazione/lavori e fornitura e manutenzione apparecchiature dialitiche e arredi tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) degli acconti che l'Azienda Sanitaria di Nuoro può corrispondere per il lavori e le forniture;
- b) della corretta applicazione delle aliquote IVA del 10% per la quota lavori e progettazione del 4% per le attrezzature anziché del 20% prevista nella deliberazione di aggiudicazione n. 1536/2007;

DATO ATTO che, per effetto del ricalcolo di cui sopra, il costo complessivo dell'opera si riduce da € 3.329.202,20 IVA inclusa a € 3.149.898,81 IVA inclusa con un risparmio di € 179.303,43 rispetto alle previsioni iniziali;

che il quadro economico analitico dell'opera risulta quindi così ridefinito:

A	Importo totale opere	1.428.200,50 IVA inclusa
B	Importo totale attrezzature	935.645,51 IVA inclusa
C	Importo totale materiale di consumo	786.052,80 IVA inclusa

Importo lordo contrattuale **3.149.898,81 IVA inclusa**

DATO ATTO che il pagamento dell'opera, delle forniture e dei servizi compresi nell'appalto, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto avverrà nel seguente modo:

- a) Quanto a € 390.353,17 + IVA a titolo di acconto in quota progettazione, coordinamento per la sicurezza e realizzazione opere;
- b) Quanto a €144.230,77 + IVA a titolo di acconto per fornitura, installazione manutenzione e garanzia assicurativa delle apparecchiature;
- c) Quanto a € 998.812,02 IVA inclusa da corrispondere sotto forma di canone rateizzato suddiviso per complessivi 14.040 trattamenti dialitici (2.808 per anno per 5 anni), in quota progettazione e realizzazione opere edili, impianto elettrico, U.P.S., impianto trattamento aria, assistenza tecnica full risk al costo di € 64,67 + IVA 10% per cadaun trattamento;
- d) Quanto a € 785.645 IVA inclusa da corrispondere sotto forma di canone rateizzato suddiviso per complessivi 14.040 trattamenti dialitici (2.808 per anno per 5 anni), in quota reni artificiali, letti bilancia, impianto trattamento acqua, arredi, attrezzature varia, informatizzazione al costo di € 53,81 + IVA 4% per cadaun trattamento;
- e) Quanto a € 786.052,VA inclusa (importo presunto) da corrispondere sulla base degli ordinativi di fornitura inoltrati dal Centro Dialisi di Siniscola sulla base degli effettivi bisogni della struttura al costo di € 34,00 + IVA 4% per cadaun trattamento dialisi standard e di € 85,00 + IVA 4% per cadaun trattamento dialisi convettiva;

VISTA la deliberazione n. 932 del 10/06/2010 con la quale è stato approvato il certificato di collaudo statico e tecnico amministrativo dell'opera; visti altresì i verbali di installazione e collaudo dei reni artificiali e delle attrezzature sanitarie installate presso il Centro Dialisi di Siniscola;

DATO ATTO che il Centro Dialisi di Siniscola è stato attivato in data 30/06/2010;

CONSIDERATO che, con ordinativo n del 20/04/2012 prot. n. 19973, è stato autorizzato l'incremento dei posti rene di n. 1 unità e che tale variazione ha comportato l'adeguamento del relativo costo per trattamento da € 53,81 + IVA a € 60,25 + IVA con decorrenza Giugno 2012;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta Medical S.p.A. di Sassari per le forniture effettuate e i servizi svolti nel 2013 presso il Centro Dialisi di Siniscola:

n. fattura	Data	Importo	n. trattamenti
1931	31/07/2013	44.955,79	336
	Totale	44.955,79	336

ACCERTATA la regolarità dei documenti contabili di cui sopra in rapporto ai prezzi praticati e al numero di trattamenti fatturati nell'anno 2013;

ACCERTATA la regolarità delle posizioni contributive INPS e INAIL della ditta Medical S.p.A. di Sassari;

ACCERTATA Altresì la regolarità della documentazione trasmessa dalla ditta Medical SpA di Sassari in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010;

VISTO il D.lgs 29/93 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 5/95;

VISTO il Regolamento di organizzazione aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

a) di liquidare a pagare alla ditta Medical S.p.A. di Sassari la somma complessiva di €. 44.955,79 IVA inclusa a saldo delle fatture indicate in premessa;

b) di dare atto che si farà fronte alla spesa di € 44.955,79 con i fondi di cui ai seguenti conti del Bilancio aziendale:
n. 0507010101 "manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze programmate" per € 23.902,03 - Autorizz. BS03 - 2013 - 1- 1:
n. 0508020105 "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie" per € 21.053,76 - Autorizz. BS02 - 2013 - 1 - 12;

c) di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

d) di demandare al Servizio Bilancio il compimento di successivi provvedimenti di competenza;

**II DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE
LOGISTICA E TECNICA
f.to Dr. Francesco Bomboi**

Estensore della determina
f.to Dott. Franco Casula

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	I
– Resp. Servizio Bilancio	R
– Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato