

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2542 del 28 maggio 2015

OGGETTO: Servizi di gestione, distribuzione, manutenzione e adeguamenti impiantistici dell'impianto gas medicali dei PP.OO. aziendali.
Manutenzioni straordinarie extra canone
Liquidazione fatture ditta Sapio Life s.r.l. di Monza (MI).
Spesa € 29.512,29. CIG n. 20532760F5

IL DIRIGENTE

VISTE - la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda sanitaria di Nuoro;

-la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29.12.2014;

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28/04/20145, n. 19/27;

la deliberazione n. 540 del 05.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;

-la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 069/05/2007 con la quale si è proceduto ad aggiudicare alla ditta Sapio Life s.r.l. di Monza (MI) la licitazione privata per la fornitura quinquennale dei gas medicinali e del Servizio di gestione e distribuzione dei gas medicinali e tecnici per uso ospedaliero, compresa la manutenzione delle centrali di stoccaggio, della rete di distribuzione e di tutti gli accessori per il corretto utilizzo dei gas, inclusi gli adeguamenti impiantistici, per una spesa annuale di € 599.667,25 + IVA;

RILEVATO che l'importo complessivo di aggiudicazione prevede per i servizi di manutenzione ordinaria, conduzione e adeguamento degli impianti gas medicali una spesa mensile pari a € 14.450,00 + IVA 21%;

DATO ATTO Che presso i Presidi Ospedalieri, a causa della natura delle attività ospedaliere che si articolano su 24 h, vengono altresì richiesti interventi di manutenzione anche oltre i limiti temporali previsti dal capitolato di gara che prevede la reperibilità presso i nosocomi aziendali di tecnici della ditta appaltatrice per 12 ore giornaliere;

VISTA la fattura n. 5393 del 28/02/2013 di € 17.430,97 emessa dalla ditta Sapio Life srl delle quali è stata accertata la conformità come da visto di regolarità a firma del Responsabile Tecnico del Servizio apposta sui rapporti di lavoro allegati alle stesse;

VISTA la fattura n. 42429 del 31/12/2014, emessa dalla Ditta Sapio Life Srl a fronte del servizio effettuato per l'importo complessivo di € 37.088,00 Iva inclusa;

VISTE altresì le note di credito per storno parziale n. 778 del 30/11/2014 di € 257,92 (fattura 2408 del 31/01/2014 per errato addebito) e la n. 777 del 30/11/2014 di € 24.96 per errato addebito noleggio (fattura n. 12524 del 30/04/2014);

ACCERTATO che il contenuto del documento contabile è conforme a quanto stabilito col contratto di manutenzione e che pertanto nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

ACCERTATO altresì che il servizio effettuato è stato conforme e che il Responsabile proponente ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art.5 della legge 136 del 13/08/2010;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;
VISTO il D.lgs 165 del 30/03/2001;
VISTO il D.lgs 502/1992 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 28/07/06 n. 10;
VISTI i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 30.117,12, a favore della Ditta in oggetto secondo quanto indicato in premessa;
- b) Di imputare la spesa al conto indicato in fattura e delle note di credito, presenti nei piani dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- c) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.;

Estensore della determina
f.to Sig.ra Sebastiana Guiso

II DIRETTORE DEL SERVIZIO PROPONENTE
Servizio Provveditorato – Risorse Materiali
f.to Dr. Antonello Podda

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato