



DETERMINAZIONE N. 179 DEL 24/04/2013

OGGETTO: Fornitura e chiavi in mano di un'apparecchiatura TCMS (tomografia computerizzata multistrato), da destinare all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Lotto n. 2 CIG 0274334393 – **Liquidazione fattura realizzazione quadro elettrico di intercambio**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO
E IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 8/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- CONSIDERATO** l'art. 8 del suddetto vigente regolamento aziendale che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l'acquisizione di beni nei limiti di € 40.000,00;
- DATO ATTO** che con deliberazione dell'ASL di Sassari (Capofila Unione d'acquisto) n. 1227 del 29/10/2010 è stata aggiudicata alla RTI PHILIPS S.p.a. – GOWEN S.r.l. l'appalto di cui all'oggetto;
- DATO ATTO** che con deliberazione dell'AOU di Sassari n. 547 del 22/12/2010 è stata recepita la deliberazione dell'ASL di Sassari di cui al precedente punto;
- DATO ATTO** che in data 29/07/2012 è stato stipulato il contratto di appalto per un importo complessivo di € 1.545.700,00 di cui € 407.100,00 IVA Esclusa per le opere edili ed impiantistiche ed € 8.000,00 per oneri per la sicurezza;

- DATO ATTO** che in data 28/09/2011 è avvenuta la consegna dei lavori ad opera del Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Ing. Francesco Castagna;
- DATO ATTO** che a causa della rilevante potenza elettrica della macchina, dello stato di obsolescenza del quadro elettrico dell'edificio Clemente nel quale, nell'ultimo anno sono state aggiunte diverse utenze necessarie per le ristrutturazioni eseguite nell'edificio facendo mancare lo spazio e la potenza necessaria per collegare la nuova TAC, per ragioni di sicurezza e per garantire la continuità della fornitura, è stato necessario realizzare una nuova linea di alimentazione direttamente dalla cabina MT/BT del Palazzo Clemente e fornire un nuovo quadro intermedio di sezionamento e divisione delle linee da destinare all'alimentazione del quadro generale della Macchina e del quadro generale dell'impianto di condizionamento del reparto.
- DATO ATTO** che sulla base degli accordi intercorsi, trattandosi di una situazione imprevista ed imprevedibile in sede di progetto, si è convenuto che l'onere per la realizzazione della nuova linea in cavo dalla cabina MT/BT fino al locale comando nella nuova sezione TAC fosse realizzata a carico dell'Appaltatore RTI PHILIPS S.p.a. – GOWEN S.r.l., mentre l'AOU si accollava l'onere per la realizzazione del quadro elettrico di arrivo e smistamento della potenza ai due quadri previsti in progetto.
- ATTESO CHE** il direttore dei lavori Ing. Francesco Castagna ha definito in € 6.800,00 oltre IVA 10% il costo al netto del ribasso d'asta del nuovo quadro elettrico da far realizzare alla GOWEN S.r.l.;
- ACCERTATO** che il prezzo proposto risulta congruo e in linea con in prezzi correnti di mercato e che il quadro stesso è stato correttamente realizzato ed installato dalla GOWEN S.r.l.;
- DATO ATTO** che il codice dell'intervento è **CIG 0274334393**.
- VISTA** la fattura n. 104 del 31/10/2012 della ditta GOWEN S.r.l. dell'importo di € 6.800,00 oltre IVA 10% per complessivi € 7.480,00 Iva compresa;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato al Servizio Tecnico, di cui al conto n° 050 70 10 103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta" dell'esercizio finanziario 2012;

D E T E R M I N A N O
per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta GOWEN S.r.l. con sede in Via Salomone Morpurgo 6-6A-8 00135ROMA la fattura relativa agli oneri per la realizzazione del nuovo quadro elettrico di smistamento di cui in premessa per un importo di € 6.800,00 al netto di IVA, per complessivi € 7.480,00 IVA compresa;

DI DARE ATTO che la spesa relativa, pari ad € 7.480,00 IVA compresa, dovrà gravare sul conto di costo n° 050 70 10 103 denominato “Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta“ dell’esercizio finanziario 2012.

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG 0274334393** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ACQUISTI E PATRIMONIO
f.to (Dott. Antonio Solinas)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to (Ing. Roberto Gino Manca)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO Sigla Responsabile: Dott. Antonio Solinas _____ Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: Ing. Roberto Manca	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 24/04/2013 per la durata di quindici giorni.	