



Proposta del Servizio Acquisti N° 513 del 21/11/2012

### Deliberazione del Direttore Generale n° 443 del 21/11/2012

**Oggetto:** Liquidazione fatture Ditta Siemens s.p.a. e Re.C.Ed. s.r.l. per la fornitura e posa in opera di attrezzature per sala emodinamica per diagnosi coronarografica e posizionamento stent . Fondi POR FESR Sardegna 2007-2013 linea di attività 2.2.2..a.

*Su proposta del Direttore del Servizio Acquisti*

**PREMESSO** che con la deliberazione della Giunta Regionale n.41/16 del 23.11.2010 è stata approvata in via definitiva la programmazione delle risorse del POR FESR Sardegna 2007-2013, a valere sull'Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e legalità – obiettivo specifico 2.2. – obiettivo operativo 2.2.2 – linea di attività 2.2.2..a, per un importo complessivo di € 33.017.000,00;

**ACCERTATO** che, nell'ambito delle suddette risorse, l'Azienda Sanitaria di Lanusei risulta beneficiaria di un contributo pari a complessivi € 1.500.000,00 destinati a diversi interventi tra cui quello per la fornitura e posa in opera di attrezzature per sala emodinamica per diagnosi coronarografica e posizionamento stent presso il P.O. di Lanusei per un importo di 700.000,00 IVA compresa, finalizzato dall'Azienda come "Intervento n° 3 - CUP B29E10002290006" – CIG 27737792D7;

**ACCERTATO** inoltre che la ASL di Lanusei, nell'ambito del piano investimenti in conto capitale per l'anno 2011 di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 52/83 del 23/12/2011 ha previsto la finalizzazione della somma di € 100.000,00 per gli impianti di condizionamento e UPS di salvataggio necessari per l'allestimento della sala di emodinamica;

**RICHIAMATA** la delibera del Direttore Generale n° 301 del 29/12/2011 con la quale l'ATI costituita dalle ditte Siemens s.p.a. e Re.C.Ed. s.r.l. è stata dichiarata aggiudicataria della procedura negoziata per la fornitura quanto sopra;

**DATO ATTO** che l'aggiudicazione di che trattasi è ammontata a € 740.220,00 IVA compresa così suddivisa:

<b>Attrezzature:</b>	<b>Importi</b>	
Apparecchio angiografico	€	302.059,17
poligrafo per emodinamica	€	65.178,80
contropulsatore aortico	€	34.762,03
<b>Totale attrezzature</b>	€	<b>402.000,00</b>
IVA al 21%	€	84.420,00
<b>Totale attrezz. Iva compresa</b>	€	<b>486.420,00</b>
<b>Opere edili ed impiantistiche</b>	€	<b>213.636,36</b>
IVA al 10%	€	21.363,64
<b>Totale opere Iva compresa</b>	€	<b>235.000,00</b>
<b>Servizi</b>	€	<b>15.537,19</b>
IVA al 21%	€	3.262,81
<b>Totale servizi Iva compresa</b>	€	<b>18.800,00</b>
<b>Totale complessivo fornitura</b>	€	<b>740.220,00</b>

**DATO ATTO** altresì che nella delibera di aggiudicazione sono state espressamente stabilite le modalità di ripartizione della spesa che si intendono qui integralmente richiamate;



**ACCERTATO** che l'intervento è stato concluso e le attrezzature sono state fornite, poste in opera e collaudate risultando perfettamente funzionanti e conformi a quanto ordinato;

**VISTE** le fatture presentate dalle ditte Siemens e Re.C.Ed. come di seguito specificate:

Numero	Data Fattura	Importo	Ditta
5020209427	26/09/2012	€ 486.420,00	Siemens s.p.a.
22/12	22/10/2012	€ 235.000,00	Re.C.Ed. s.r.l.
23/12	22/10/2012	€ 18.800,00	Re.C.Ed. s.r.l.

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle sopraccitate fattura precisando che la spesa dovrà gravare sui fondi assegnati sulle risorse del POR FESR Sardegna 2007-2013, a valere sull'Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e legalità – obiettivo specifico 2.2. – obiettivo operativo 2.2.2 – linea di attività 2.2.2.a - "Intervento n° 3 - CUP B29E10002290006" – CIG 27737792D7, di cui alle somme incassate - sul conto corrente dedicato n° 200 c/c 702699999 – con le reversali n° 231 del 19/07/2011, n° 271 del 11/07/2012 e n° 436 del 16/11/2012, nonché sui fondi del piano investimenti in conto capitale anno 2011 di cui alla delibera di G.R. n° 52/83 del 23/12/2011;

**DATO ATTO** che le fatture di che trattasi dovranno essere liquidate come segue:

Numero	Data Fattura	Importo fattura	Ditta	Somma da liquidare	Fonte finanziamento
5020209427	26/09/2012	€ 486.420,00	Siemens s.p.a.	€ 486.420,00	Fondi Por Fesr
22/12	22/10/2012	€ 235.000,00	Re.C.Ed. s.r.l.	€ 175.000,00	Fondi Por Fesr
				€ 60.000,00	Fondi C/Capitale 2011
23/12	22/10/2012	€ 18.800,00	Re.C.Ed. s.r.l.	€ 18.800,00	Fondi C/Capitale 2011

**VISTA** la L.R. n.ro 10/2006

**VISTO** il D.Lgs. n.ro 229/99 e successive modificazioni;

**VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32, c. 8 dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

## DELIBERA

per i motivi esposti in premessa

- di liquidare le fatture presentate dalle ditte:

Numero	Data Fattura	Importo	Ditta
5020209427	26/09/2012	€ 486.420,00	Siemens s.p.a.
22/12	22/10/2012	€ 235.000,00	Re.C.Ed. s.r.l.
23/12	22/10/2012	€ 18.800,00	Re.C.Ed. s.r.l.

- di precisare che alla spesa si farà fronte sui fondi assegnati a valere sulle risorse del POR FESR Sardegna 2007-2013, a valere sull'Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e legalità – obiettivo specifico 2.2. – obiettivo operativo 2.2.2 – linea di attività 2.2.2.a - "Intervento n° 3 - CUP B29E10002290006" – CIG 27737792D7, di cui alle somme incassate - sul conto corrente dedicato n° 200 c/c 702699999 – con le reversali n° 231 del 19/07/2011, n° 271 del 11/07/2012 e n° 436 del 16/11/2012, nonché sui fondi del piano investimenti in conto



capitale anno 2011 di cui alla delibera di G.R. n° 52/83 del 23/12/2011 con le seguenti modalità:

Numero	Data Fattura	Importo fattura	Ditta	Somma da liquidare	Fonte finanziamento
5020209427	26/09/2012	€ 486.420,00	Siemens s.p.a.	€ 486.420,00	Fondi Por Fesr
22/12	22/10/2012	€ 235.000,00	Re.C.Ed. s.r.l.	€ 175.000,00	Fondi Por Fesr
				€ 60.000,00	Fondi C/Capitale 2011
23/12	22/10/2012	€ 18.800,00	Re.C.Ed. s.r.l.	€ 18.800,00	Fondi C/Capitale 2011

- di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione i Servizi Acquisti e Bilancio della ASL di Lanusei;
- di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo;
- di trasmettere copia della presente deliberazione all'Assessorato Igiene e Sanità per gli adempimenti di propria competenza.

L'Estensore  
Sig.ra Giuseppina Foddis  
Firma apposta

**Il Responsabile del Servizio Acquisti**

Dr. Virgilio Frau  
Firma apposta

**Il Direttore Sanitario**  
**D.ssa Maria Valentina Marras**  
Firma apposta

**Il Direttore Amministrativo**  
**Dr. Antonio Mario Loi**  
Firma apposta

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Francesco Pintus**  
Firma apposta



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal  
**21/11/2012**

**Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Elvira Marongiu  
Firma apposta**

<input checked="" type="checkbox"/> Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
<input type="checkbox"/> Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
<input type="checkbox"/> Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

**Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Elvira Marongiu  
Firma apposta**

Protocollo n° PG/2012/30736 Lanusei, li 21/11/2012

**DESTINATARI:**

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Acquisti
- Servizio Bilancio
- RAS Assessorati Igiene e Sanità