
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

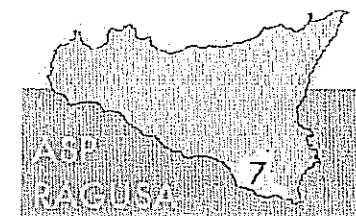
Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **18 MAR. 2012**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **442** del **15 MAR. 2012**

DIREZIONE ATTIVITA' PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 9511000107 del 30.06.2011 e n.9511000108 del 30.06.2011 relative alla fornitura delle apparecchiature radiologiche, destinate all'U.O. di Radioterapia dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il **15 MAR. 2012**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Filipponeri Cascone**, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Servizio Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista la deliberazione n. 730 del 17.06.2005 e successiva di rettifica n. 832 del 15.07.2005, con la quale, a seguito di procedura di gara per pubblico incanto, è stata aggiudicata alla società Varian Medical Systems S.p.A. la fornitura, con permuta, delle sotto indicate apparecchiature, nella configurazione ed ai prezzi di cui all'offerta n. 50320041227-001 del 4.2.2005, per l'importo complessivo di € 3.490.000,00 oltre iva al netto del valore di permuta, e precisamente:

a) acceleratore lineare dual energy mod. Clinac DHX	€ 1.150.000,00 + iva 10%
b) acceleratore single energy mod. Clinac DHX	€ 830.000,00 + iva 10%
c) sistema simulatore mod. Acuity C	€ 360.000,00 + iva 10%
d) sistema piani di cura mod. Eclipse EX	€ 290.000,00 + iva 10%
e) aggiornamento tecnologico	incluso
f) formazione ed aggiornamento personale	incluso
g) disinstallazione e ritiro apparecchiature in permuta	€ -10.000,00 + iva 20%
Costo apparecchiature	€ 2.640.000,00 -
i) valore apparecchiature in permuta	€ 50.000,00
	€ 2.590.000,00
g) contratto assistenza full risk (5 anni)	€ 900.000,00 + iva 20%
Totale	€ 3.490.000,00 iva esclusa;

Vista la deliberazione n.360 del 19.02.2010 con la quale è stata approvata la configurazione, aggiornata tecnologicamente, di cui all'offerta n. 50320091202-001A del 02.02.2010 della società Varian Medical Systems S.p.A, a parità di condizioni economiche e alle medesime condizioni di fornitura di gara di cui alla deliberazione n. 730/2005, e precisamente:

a) acceleratore lineare dual energy mod. Clinac iX con collimatore MLC120 e sistema informatico R&V Aria	€ 1.150.000,00 oltre iva 10%;
b) acceleratore single energy mod. Clinac UNIQUE con collimatore MLC120 e sistema informatico R&V Aria	€ 830.000,00 oltre iva 10%;
c) sistema simulatore mod. Acuity iX	€ 360.000,00 oltre iva 10%;
d) sistema piani di cura mod. Eclipse IMX Eclipse DX Eclipse SV	€ 290.000,00 oltre iva 10%;
e) aggiornamento tecnologico	incluso
f) formazione ed aggiornamento personale	incluso
g) disinstallazione e ritiro apparecchiature in permuta	€ 10.000,00 oltre iva 20%
Costo apparecchiature	€ 2.640.000,00 -
i) valore apparecchiature in permuta	€ 50.000,00
	€ 2.590.000,00
g) contratto assistenza full risk (5 anni)	€ 900.000,00 oltre iva 20%
Totale	€ 3.490.000,00 oltre iva;

Visto il relativo contratto rep. n. 17 del 20 aprile 2010;

Rilevato che le fonti di finanziamento relative al costo delle apparecchiature, come sopra aggiudicate, risultano essere:

- a valere sui finanziamenti
(accordo di programma del 30.4.2002 ex art. 20 L. n. 67/88) € 2.671.350,56;
- a carico del bilancio aziendale € 221.649,44;

Viste le fatture n. 9511000107 del 30.06.2011 di € 913.000,00 e n. 9511000108 del 30.06.2011 di € 1.925.000,00 iva compresa 10% della società Varian Medical Systems Italia S.p.A. relative alla fornitura delle apparecchiature in argomento, al netto del valore di permuta (€ 50.000,00);

Visti i documenti di trasporto n. 4111100655 del 16.09.2010 e n. 41111100643 del 13.09.2010;

Visti i verbali di collaudo del 07.04.2011 e 06.05.2011;

Visto il verbale di ricognizione e verifica del 04.10.2011;

Vista la nota prot. n. 30424 del 09.11.2011 con la quale è stato richiesto all'Assessorato salute l'erogazione del contributo pari ad € 2.671.350,56;

Vista la nota prot. n.143/12 del 15.02.2012 dell'Istituto Unicredit - Agenzia di Ragusa Tesoreria Enti - Cassa Regionale relativa alla costituzione del sottoconto informatico, in estinzione del mandato n. 15 emesso dall'Assessorato salute, n. 15 del 15.02.2012 di € 2.671.350,56 relativo alla fornitura in questione;

Preso atto di quanto sopra;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per l'importo complessivo di € 2.838.000,00 iva compresa;

Ritenuto, altresì, che, come precisato nella nota prot./serv.3/n.9301 del 03.02.2012 dell'Assessorato salute, l'emissione del relativo mandato è subordinata alle verifiche presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 e dell'art. 2 del regolamento, approvato con D.M. Economia e Finanze n. 40 del 18.01.2008;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;


Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

- liquidare alla società Varian Medical Systems Italia S.p.A. le fatture n. 9511000107 del 30.06.2011 di € 913.000,00 e n.9511000108 del 30.06.2011 di € 1.925.000,00 iva compresa 10% relative alla fornitura delle apparecchiature di cui sopra, destinate all'U.O. di Radioterapia dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa;

- dare atto che le fonti di finanziamento risultano essere:
 - a) a valere sui finanziamenti
(accordo di programma del 30.4.2002 ex art. 20 L. n. 67/88) € 2.671.350,56;
 - b) a carico del bilancio aziendale € 166.649,44;
- procedere, a cura del Servizio Economico-Finanziario e Patrimoniale, alle verifiche presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 e dell'art. 2 del regolamento, approvato con D.M. Economia e Finanze n. 40 del 18.01.2008, propedeutiche all'emissione del mandato di pagamento;
- dare atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso il Servizio Provveditorato;

Data.....		Esercizio.....	
Importo	Autorizz.	Ordine	Conto
	12/9/2012		101020301
166.649,44	552/2012		2.671.350,56
Visto: Il Direttore Attività Economico-Finanziarie 		Il Contabile	

Fallo