REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETER. N. 527 /DIP. AMM.VO/U.O. Uff. Patr. ORIGINALE

OGGETTO: Astrid, liquidazione fattura n. 725 del 15.04.2011 di €. 7.476,00 oltre iva.

In data 16 MAG. 2011 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, via Mario Nicoletta, angolo via G. Di Vittorio;

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del competente Ufficio Patrimonio, prot. n. 91 del 16.05.2011;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che, il Tecnico della ditta Astrid intervenuto in data 15.12.2010, per il ripristino dell'UPS n. 289 in dotazione alla Sala Operatoria di Cardiologia del P.O. di Crotone ha riscontrato un condensatore uscita inverter guasto e prossimo allo scoppio;
CHE precedentemente i guasti si erano verificati sugli UPS in dotazione alla Sala Operatoria di Oculistica (UPS 295), Sala Parto (UPS 293), nel reparto di Rianimazione (UPS 288) e nel reparto Dialisi (UPS 286) del P.O. di Crotone;
CHE con nota prot. 88/10 del 20.12.2010, allegata alla presente per formarne parte integrante, il Responsabile dell'U.O. FLMS ha chiesto alla ditta Astrid preventivo di spesa per intervento di manutenzione preventiva, finalizzato alla revisione di n. 22 gruppi di continuità Astrid in dotazione al P.O. di Crotone;
CHE in data 27.12.2010 con rif. 181-10-GS, la ditta Astrid ha fatto pervenire offerta per aggiornamento gruppi di continuità installati presso il P.O. di Crotone, pari ad €. 7.476,00 + iva;
CHE con nota prot. 91 del 29.12.2010 allegata alla presente per formarne parte integrante, il Responsabile dell'U.O. FLMS ha richiesto al Commissario autorizzazione alla spesa, per poter procedere all'esecuzione degli interventi previsti;
CHE a margine della stessa nota, il Commissario Straordinario ha autorizzato l'intervento di che trattasi;
CHE con ordine contabile n. 1818 del 07.02.2011 la ditta Astrid è stata autorizzata all'intervento di manutenzione preventiva, finalizzato alla revisione di n. 22 gruppi di continuità Astrid, in dotazione al P.O. di Crotone, per un importo di €. 7.476,00 oltre iva;
VISTO il CIG n. 17635363F1;

CHE dopo aver effettuato l'intervento di manutenzione preventiva finalizzato alla revisione di n. 22 gruppi di continuità Astrid, in dotazione al P.O. di Crotone, la ditta Astrid ha emesso la fattura n. 725 del 15.04.2011 di €. 7.476,00 oltre iva, così come preventivato;
RITENUTO, pertanto, dover liquidare alla ditta Astrid la fattura n. 725 del 15.04.20111 di €. 7.476,00 oltre iva;
VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

Liquidare la fattura alla ditta Astrid n. 725 del 15.04.2011 di €. 7.476,00 oltre iva 20% pari ad €. 1.495,20 per complessivi €. 8.971,20, per intervento di manutenzione preventiva, finalizzato alla revisione di n. 22 gruppi di continuità Astrid, in dotazione al P.O. di Crotone;
La somma di €. 8.971,20 iva compresa graverà sul bilancio del Dipartimento Ospedaliero di Crotone costi comuni codice 01.01.06.01, voce di bilancio 503.5.101;
Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, previa autorizzazione dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio;

Il Responsabile del Procedimento:
Dirigente Amministrativo Patrizia Ciccopiedi _____

Il Responsabile dell'Uff. Attività Tecniche e Patrimonio:
Dirigente Amministrativo Caterina Giordano _____

Ufficio Affari Generali
Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 17 MAG. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 921 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì 17 MAG. 2011

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino
_____

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari
_____

Regione Calabria

Azienda Sanitaria Provinciale di CROTONE

U.O. Funzione Lavori Manutenzione Sicurezza

FLMS

Prot. n. **88/10** U.O. FLMS

Crotone, 20/12/10

Spett.le **ASTRID Energy Enterprices S.p.A.**
V.le Europa 22,Loc.Ponte D'Arno, 52018 Castel S.Niccolò (AR)
Tel. 0575/509701, Fax 0575/500032, email: patrizia.semperboni@astridups.it

e p.c. Al Commissario Straordinario ASP Crotone, **Prof. Rocco Antonio Nostro**
Al Referente Sanitario Aziendale, **Dr. Angelo Carcea**
Al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, **Ing. Giuseppe Cutrì**
Al Dirigente Amministrativo Uff. Att. Tec. e Patr., **Dott.ssa Caterina Giordano**

Oggetto: Richiesta di offerta per intervento di manutenzione preventiva finalizzato alla revisione di n. 22 gruppi di continuità Astrid in dotazione al Presidio Ospedaliero di Crotone.

Premesso che il Tecnico Astrid intervenuto, in data 15/12/2010, per il ripristino dell'UPS n. 000289 in dotazione alla sala operatoria di CARDIOLOGIA ha riscontrato un condensatore uscita inverter guasto e prossimo allo scoppio; che già in precedenza il guasto del suddetto componente si è verificato sugli UPS installati nella sala operatoria di oculistica (UPS n. 000295), nella sala parto (UPS n. 000293), nel reparto di rianimazione (UPS n. 000288) e nel reparto dialisi (UPS. n. 000286);
considerato che su ciascun ***gruppo di continuità da 20 KVA*** sono presenti n. 4 condensatori DC da 6000 microF 350Vdc e n. 2 condensatori inverter da 200 microF 250 Vac e su ciascun ***gruppo di continuità da 12 KVA*** sono presenti n. 4 condensatori DC da 6000 microF 350Vdc e n. 1 condensatore inverter da 100 microF 250 Vac;
considerato altresì che gli anzidetti condensatori sono componenti soggetti ad usura, con vita media di circa 5 anni, e vengono utilizzati oramai da oltre 10 anni;

al fine di evitare lo scoppio dei componenti in questione con spiacevoli conseguenze che potrebbero mettere a rischio la salute e la sicurezza di pazienti e operatori,

SI RICHIEDE

a Codesta Spett.le Ditta, formulare un preventivo di spesa, secondo il dettaglio indicato nella tabella allegata, per un intervento di manutenzione preventiva finalizzato alla sostituzione di:

- n. 80 condensatori DC da 6000 MicroF 350Vdc;
- n. 3 condensatori DC da 2200 MicroF 350Vdc;
- n. 7 cond. inverter da 100 MicroF 250Vac;
- n 24 cond. inverter 200 MicroF 250Vac.

In considerazione dei numerosi interventi tecnici che la Ditta ASTRID dovrà effettuare, nell'immediato futuro, sulle tante apparecchiature installate nel P.O. di Crotone, si richiede altresì di accordare a questa Amministrazione uno sconto del 20% su tariffe orarie e prezzi di listino ricambi. Si rimane in attesa di un cordiale e sollecito riscontro.

Il Responsabile
A. S. L. N°5 - CROTONE
ASSISTENTE TECNICO
CIMICATA Raffaele
Settore Impiantistico Elettrici Speciali
Ass. Tec. Raffaele Cimicata

A.S.P. CROTONE
UFFICIO ATIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO
PROT. N° 2084
DEL 21 DIC. 2010

Il Responsabile U.O.
Funzione Lavori Manutenzione Sicurezza
Ing. Ivan Solano

Prot. n. **91/10** U.O. FLMS

Crotone, 29/12/10

Al Commissario Straordinario ASP Crotone, **Prof. Rocco Antonio Nostro**
Al Referente Sanitario Aziendale, **Dr. Angelo Carcea**
e p.c. Al Direttore U.O. di Oculistica, **Dott.ssa Adriana Martino**
Al Dirigente Amministrativo Uff. Att. Tec. e Patr., **Dott.ssa Caterina Giordano**

Oggetto: Circa malfunzionamento UPS della S.O. di Oculistica e la manutenzione preventiva dei gruppi di continuità Astrid in dotazione al Presidio Ospedaliero di Crotone.

In riferimento alla nota prot. n. 2763/DS del 16/12/2010 a firma del Referente Sanitario Aziendale, circa il malfunzionamento dell'UPS in oggetto, si comunica che il Tecnico Astrid intervenuto, in data 15/12/2010, per il ripristino dell'UPS n. 000289 in dotazione alla sala operatoria di CARDIOLOGIA ha riscontrato, in fase di sopralluogo, che il cattivo funzionamento dell'UPS n. 000295 della sala operatoria di OCULISTICA era dovuto al guasto di uno dei sei condensatori presenti nell'apparecchiatura, provvedendo all'immediata sostituzione dello stesso con un altro condensatore, usato ma funzionante, al momento disponibile.
Resta ben inteso che è necessario e urgente procedere alla manutenzione preventiva non solo dell'UPS di che trattasi, ma di tutti i gruppi di continuità in dotazione alle sale operatorie, ai reparti e ai servizi del P.O. di Crotone, proprio per evitare situazioni di pericolo tipo quella evidenziata dal Direttore U.O. Oculistica.
Per questo motivo il Sottoscritto, nella sua Qualità, ha richiesto alla Ditta Astrid, produttrice e fornitrice delle apparecchiature in questione, e quindi esclusivista per assistenza tecnica e pezzi di ricambio originali, con lettera prot. n. 88 del 20/12/2010, un preventivo di spesa per un intervento di manutenzione preventiva finalizzato alla revisione di n. 22 gruppi di continuità e con lettera prot. n. 89 del 21/12/2010, un preventivo di spesa per la sostituzione batterie di n. 4 gruppi di continuità. Entrambe le lettere sono state inviate alle SS.VV. per conoscenza.
Dai preventivi allegati emessi dalla ASTRID in riscontro alle suddette richieste, si evince che:

- il costo per la fornitura e l'installazione di n. 114 condensatori per la revisione di n. 22 UPS (tra cui quello della sala operatoria di oculistica), con lo sconto del 15% sui prezzi di listino, è di **€ 7476** esclusi IVA, spese di viaggio e costi della manodopera;
- il costo per la fornitura di n. 2 banchi batteria, da 32 monoblocchi ciascuno, per l'UPS n. 000283 della sala operatoria ORTOPEDIA e l'UPS n. 000286 del reparto dialisi, con lo sconto del 15% sui prezzi di listino, è di 4542 € oltre i costi di installazione pari a 1305 € (sconto del 10%) per un totale di **€ 5847** oltre IVA.

Si autorizza l'acquisto con la procedura del sopralluogo.

ASP CROTONE
PROTOCOLLO GENERALE
30 DIC. 2010
RICEVUTA DI DOCUMENTAZIONE IN ENTRATA

Oltre i due interventi richiesti, da eseguire nell'immediato, occorre programmare, nel breve termine, ulteriori interventi per la sostituzione dell'intero pacco batterie degli UPS n. 000297 (dialisi), n. 000299 (dialisi), n. 000279 (dialisi), n. 000285 (lab. Analisi), n. 000290 (neonatologia) e n. 000294 (neonatologia) e per la sostituzione della scheda alimentatore (PB001) e dei ventilatori di aerazione (attività di revamping) laddove dovesse essere necessario.

In considerazione di quanto sopra, il Sottoscritto, nella Sua qualità di Responsabile U.O Funzione Lavori Manutenzione e Sicurezza,

RICHIEDE

alle SS.VV., formale approvazione dei due preventivi di spesa relativi le richieste n. 88 del 20/12/2010 e n. 89 del 21/12/2010 e l'autorizzazione a procedere all'esecuzione degli interventi previsti. Si rimane in attesa di urgente riscontro e di disposizioni in merito.

Il Responsabile U.O.
Funzione Lavori Manutenzione Sicurezza
Ing. Ivan Solano

Astrid®
ENERGY ENTERPRISES

Luogo di destinazione/Destination

Spett.le/Messers
AZIENDA SANITARIA PROV.LE DI CROTONE
VIA M. NICOLETTA
C/O CENTRO DIREZIONALE IL GRANAIO
88900 CROTONE KR IT

TIPO DOC./TYPE OF DOCUMENT	NUMERO/NUMBER	DATA/DATE	COD.CL/CLIENT CODE	COD.FISCALE-PART.IVA/VAT N°	AGENTE/AGENT	PAG.
FATTURA/INVOICE	725	15/04/2011	000716	01997410798	Sede	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO/METHOD OF PAYMENT	BANCA/BANK NAME
RIM.DIR. 90 FM	BANCA DI ANGHIARI E STIA CRED.COOP.

Codice Articolo/Items Code	Descrizione Art./Item Description	UM	Qtà/Qty	Prezzo Un./ Unitary Price	Sconto/ Discount	Importo/ Amount	IVA
---------->	D.d.t. N. 658 Del 5/04/2011						
---------->	Ordine N. A 21759 Del 25/02/2011						
Vs.Ordine n°	2011/1818 DEL 07-02-11						
SCORTA	PARTI SCORTA / SPARE PARTS	PZ	1				

	COMPLETA D=80X60X100 KG=117/120						
	PKG=VP VISTA(SIGHT) SU(ON) PALLET						

CC10000U350V	CONDENS.ELETTR.DC 10000UF 350V	PZ	80	95,0000	15,00	6460,00	20
CC2200U500V	CONDENS.ELETTR.DC 2200UF 500V	PZ	3	52,0000	15,00	132,60	20
CA100U250V	CONDENSATORE AC 100UF 250V	PZ	7	32,0000	15,00	190,40	20
CA200U250V	CONDENSATORE AC 200UF 250V	PZ	24	34,0000	15,00	693,60	20
*SERVICE	SCONTO	NR	1	0,6000-		0,60-	20
	PER LA CONSEGNA: ING.SOLANO 348 1321040						
	OPPURE SIG. CIMICATA 348 1321039						
	N. CIG: 17635363F1						
	ORARIO RICEVIMENTO MERCE						
	DALLE 8,00 ALLE 13,00						

11326
4696

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE
PROTOCOLLO GENERALE
21 APR. 2011
FATTURA IN ENTRATA

CS/5237

CAUSALE TRASPORTO/REASON TO TRANSPORT	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI/DESCRIPTION	PORTO/PORT	PESO KG/GROSS WEIGHT	PESO N./NET WEIGHT
			120,00	117,00

CONSEGNA A MEZZO/DELIVERY BY	ANNOTAZIONI/-VARIAZIONI/NOTES	DATA-ORA/DATE-HOUR	COLLI/PACKAGES
			1

VETTORE/CARRIER	FIRMA VETTORE/CARRIER SIGNATURE	FIRMA CONDUCENTE/DRIVER SIGNATURE	FIRMA DESTINAT./CLIENT SIGNATURE

SCADENZA EFFETTI/PAYMENT		TOTALE MERCE/GOODS COST	IMPONIBILI/COSTS	%IVA	I.V.A./DUTY	TOTALE IMPONIBILE/TOTAL COSTS
DATA	IMPORTO	7476,00	7.476,00	20	1.495,20	7.476,00
31/07/11	8971,20	SPESE INCASSO/BANKING FEES				TOTALE I.V.A./TOTAL DUTY
		ALTRE SPESE/OTHER FEES				1.495,20
		VALUTA CAMBIO/CHANGE				TOTALE/TOTAL DOCUMENT
						Euro 8.971,20

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO