

Determinazione n. 124 del 11 FEB. 2015

OGGETTO: INSTALLAZIONE n. 2 CONTATORI SULL'IMPIANTO IDRICO A SERVIZIO DEI LOCALI
MENSA.

Il Direttore del Dipartimento

Manutenzione, Acquisti, Sicurezza e Servizi Informatici

Premesso:

- che con Deliberazione n. 560 del 05.08.2010 immediatamente eseguibile, la Stazione Appaltante ha proceduto all'approvazione degli atti di gara per l'affidamento dell'appalto del contratto per il servizio di adeguamento, conduzione, gestione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico ed antincendio dell'A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;
- che espletata la gara suddetta ed esperiti gli accertamenti di rito, con Determinazione n. 67 del 01.02.2011, esecutiva a termine di legge, è stata disposta la aggiudicazione definitiva della summenzionata procedura a favore della Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A.;
- che il Contratto di Appalto tra la Stazione Appaltante e la Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A. è stato stipulato in data 10.03.2011, Rep. N. 223, con decorrenza dal giorno 01.04.2011 e scadenza il giorno 31.03.2014, rinnovabile per un ulteriore periodo di anni due ai sensi di quanto disposto nel Disciplinare di Gara;
- che con Deliberazione n. 253 del 19.07.2011 è stato disposto il rinnovo contrattuale alla Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A. fino al giorno 31.03.2016;
- che il Contratto di Appalto tra la Stazione Appaltante e la Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A., stipulato in data 10.03.2011, Rep. N. 223 individua la suddetta Ditta come responsabile per i danni a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse (art. 12 del Contratto di Appalto);
- che ai sensi del richiamato Contratto di Appalto la Ditta riveste il ruolo di terzo responsabile per tutto ciò che riguarda la rispondenza a norma degli impianti, delle apparecchiature e di quant'altro necessario per lo svolgimento e la gestione del servizio oggetto del contratto stesso (art. 29 del Disciplinare di Gara);

Rilevato:

- che, con nota prot. n. 13693 del 08.08.2014 è stato comunicato all'Impresa aggiudicataria del servizio di ristorazione ai degenti e mensa che, a modifica di quanto previsto dall'art. 9, del contratto REP 248, i consumi relativi alle forniture delle utenze di gas, elettricità ed acqua



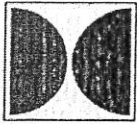
- restano a carico dell'Impresa medesima ovvero non a carico dell'A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, affidataria del servizio;
- che, con nota a firma congiunta del Direttore Generale Dott. Luigi Muto e del Direttore del Dipartimento Manutenzione, Acquisti, Sicurezza e Servizi Informatici Dott. ssa Antonietta Costantini, si dava mandato al Direttore dell'Unità Operativa Complessa Ingegneria Ospedaliera a procedere all'attivazione dei dispositivi necessari alla contabilizzazione, ovvero verifica, di suddetti consumi, il tutto allegato alla presente determinazione a formarne parte integrale e sostanziale;
 - che, a tutt' ad oggi non risultano installati sistemi dedicati alla verifica del consumo di energia elettrica ed acqua per il servizio di ristorazione ai degenti e mensa, mentre è possibile procedere alla sola verifica dei consumi di gas, dal momento che il contatore posto a monte della fornitura è solo ad esclusivo servizio della cucina-mensa, essendo, negli anni, state distaccate tutte le utenze a servizio delle altre strutture dell'ospedale;
 - che, al fine di dare seguito ad una puntuale e trasparente esecuzione di quanto previsto dall'art. 9 del contratto REP 248, ovvero al sistematico e preciso controllo relativo ai consumi d'acqua per l'addebito all'Impresa aggiudicataria del servizio di ristorazione ai degenti e mensa, l'intervento si ritiene non essere ulteriormente derogabile e pertanto si rende necessario procedere tempestivamente all'installazione di suddetto sistema;
 - che, da sopralluogo effettuato è stato valutato che per il monitoraggio completo dei consumi d'acqua risulta necessario installare n. 2 (due) contatori, uno sull'acqua fredda e l'altro sull'acqua calda, poiché i locali Mensa sono serviti da due montanti idriche, una dedicata all'acqua fredda e l'altra dedicata all'acqua calda, quest'ultima proveniente direttamente dalla Centrale Termica dell'Edificio F, per i servizi agli spogliatoi (bagni e docce degli spogliatoi);
 - che, a seguito richiesta, in data 28.01.2015, prot. n. NA/RA/32, la Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A. ha inviato alla UOC Ingegneria Ospedaliera, Prot. Gen. n. 20150001388/E del 29.01.2015, propria offerta *"Installazione di n.2 contatori sull'impianto idrico della Mensa per il rilievo del consumo di acqua - AORN CE"*, il tutto allegato alla presente determinazione a formarne parte integrale e sostanziale;
 - che l'offerta dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta è pari ad €. 767,23 al netto del ribasso offerto in sede di gara e al netto delle decurtazioni dovute ai sensi del contratto di appalto stipulato in data 10.03.2011, Rep. N. 223;
 - che il preventivo trasmesso è stato analizzato e ritenuto congruo;
 - che, pertanto, la spesa del presente lavoro ammonta ad €. 936,02 IVA inclusa;
 - che la U.O.C. Ingegneria Ospedaliera, su disposizioni del Direttore del Dipartimento di Manutenzione, Acquisti, Sicurezza e Servizi Informatici Dott.ssa Antonietta Costantini, ha predisposto gli atti per incaricare ed autorizzare la Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A., ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto allegato al Contratto di Appalto stipulato con la Stazione Appaltante, all'esecuzione degli interventi;
 - che i lavori saranno eseguiti sotto la supervisione della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera che ne verificherà la corretta esecuzione;

Considerato:

- che le attività di che trattasi rientrano tra quelle affidabili alla Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A., come da Capitolato Speciale di Appalto allegato al Contratto stipulato con la Stazione Appaltante in data 10.03.2011, Rep. N. 223 – CIG 0532076AFE;

Visto che la spesa complessiva di €. 936,02 IVA compresa va imputata sul relativo conto economico, Aut. 72, dell'esercizio 2015;

Considerato, infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia



COMBUSTIBILI NUOVA
PRENESTINA S.P.A.

SEDE LEGALE E UFFICI
Via di Torricola, 180
00178 Roma
Tel. 06 5001931
Fax 06 5014223

Servizi Energia
Progettazione e Costruzione
Impianti Tecnologici
Email: info@cnpenergia.it
PEC: sederoma@pec.it
www.cnpenergia.it

UFFICIO
TECNICO

CASERTA Napoli, li 28/01/2015

Prot. n. NA/RA/32

Spett.le **AZIENDA OSPEDALIERA
Sant'Anna e San Sebastiano**
Via Tescione, tr. Palasciano
81100 Caserta

c.a.: **Ufficio Tecnico**

Ing. Giuseppe Napolitano
Fax: 0823-232244

c.c.: **Dipartimento Acquisti
Manutenzione, Sicurezza e Servizi
Informatici**

Dott.ssa Antonietta Costantini
Fax: 0823-232512

Oggetto: Offerta per l'installazione di N.2 contatori sull'impianto idrico della Mensa per il rilievo del consumo di acqua - AORN CE

Ad integrazione della com. N.31 del 26-01-2015 "*Offerta per le predisposizioni e l'installazione di un sistema di misura di energia assorbita tramite analizzatore di rete digitale nel quadro elettrico Mensa*", con la presente si trasmette il preventivo per l'installazione sull'impianto idrico di alimentazione della Mensa di N.2 contatori per la misura del consumo di acqua fredda e di acqua calda della Mensa stessa.

Si evidenzia che risulta necessario installare anche un contatore sull'acqua calda poiché la Mensa è servita da un doppio impianto idrico, uno dedicato all'acqua fredda e l'altro all'acqua calda per i servizi agli spogliatoi (bagni e docce) della Mensa tramite tubazione dedicata proveniente dalla centrale termica dell'Edificio F.

In allegato si trasmette il computo metrico con il dettaglio dei prezzi.

Restando a disposizione per qualsiasi informazione, colgo l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Coordinatore dei servizi
ing. Roberto Avallone

FILIALE DI NAPOLI
Via Aquileia, 37
80143 Napoli

Tel. 081 7500666
Fax 081 6051663

FILIALE DI FIRENZE

Via Arno, 102
50019 Osmundoro
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055 3434036
Fax 055 3426160

FILIALE DI MILANO

Via Arigiolo Maffucci, 26
20156 Milano
Tel. 02 39325668
Fax 02 39315113

FILIALE DI OSTIA

Via Capitan Casella, 46
00122 Roma
Tel. 06 5610360
Fax 06 56038602

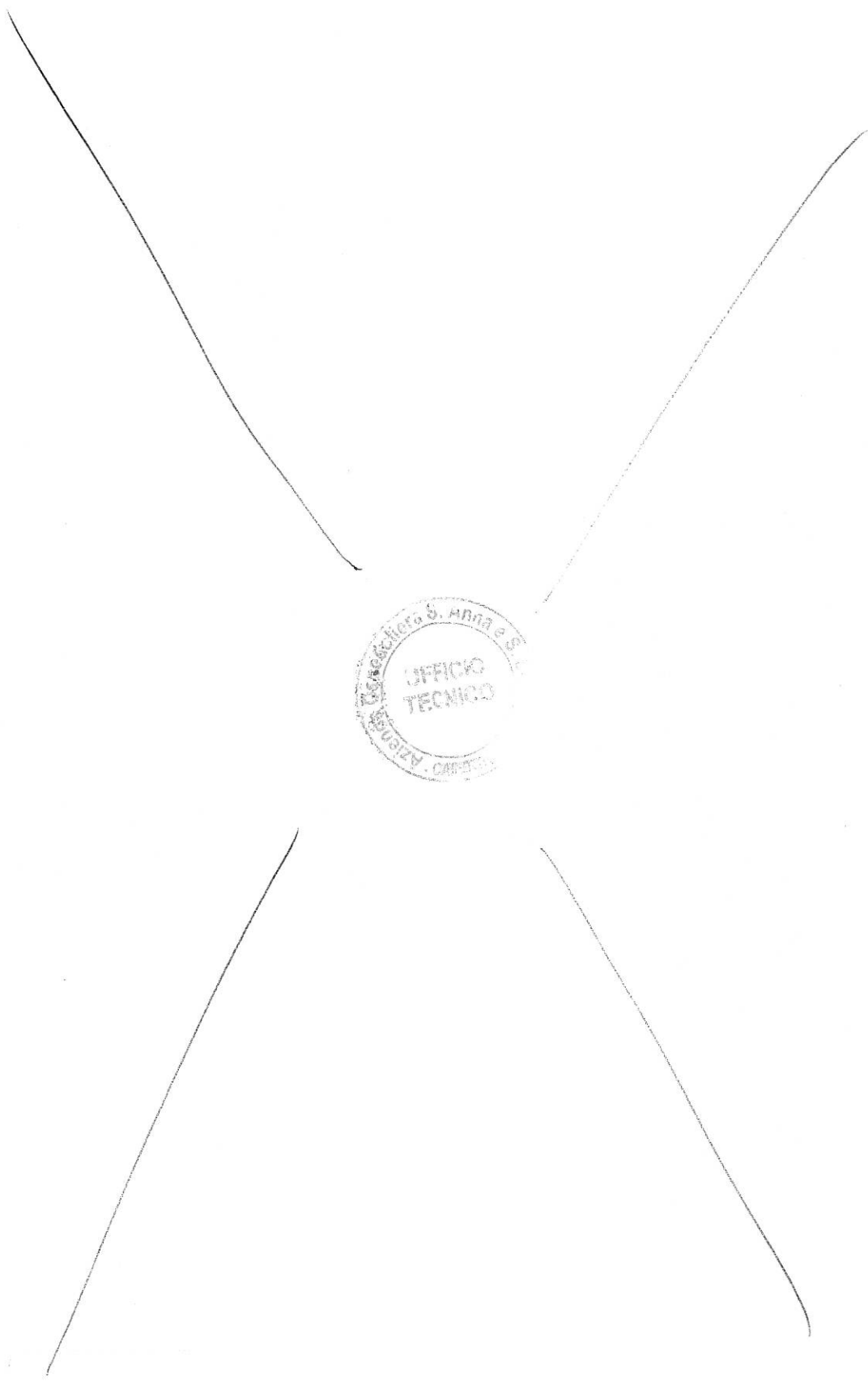


Cert. n. 960 JAR12
UNI EN ISO 9001:2008



Cert. n. 11081 J204
UNI EN ISO 9001:2008
SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

*Il Direttore dipartimento acquisti
manutenzione e sicurezza
dott.ssa Antonietta Costantini*





Comune di Caserta
Provincia di Caserta

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Installazione contatori acqua linee alimentazione Mensa - AORN CE

COMMITTENTE: AORN-CE

Data, 27/01/2015

IL TECNICO
ing. Roberto Avallone

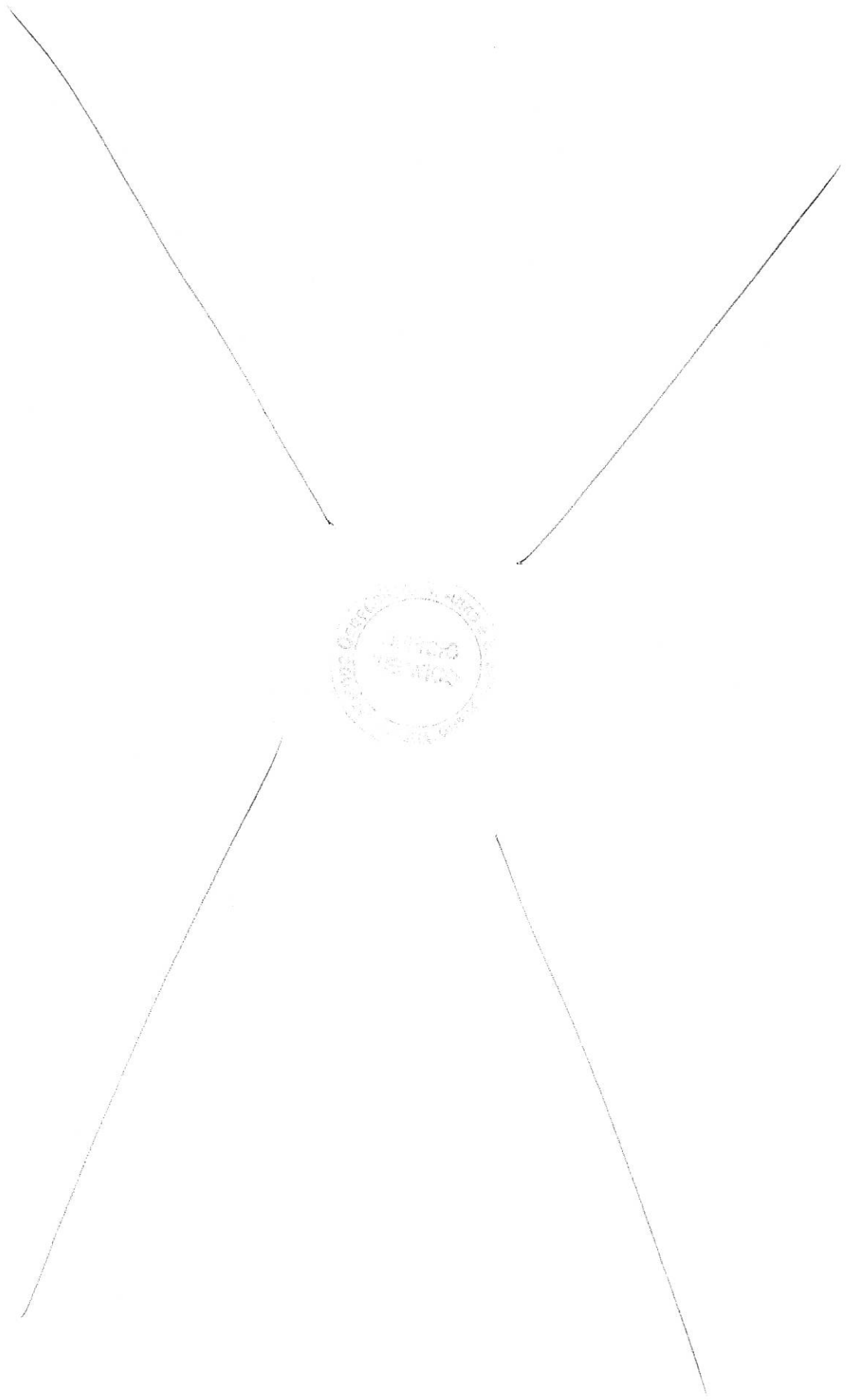
OFFICE
TECHNICAL
LABORATORY

OFFICE
TECHNICAL
LABORATORY

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
LAVORI A MISURA									
1 NP	Contatore d'acqua a lettura diretta: a quadrante bagnato: del diametro 2" Vedi Listino allegato - Termotecnica					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	350,00	700,00	
2 013033h	Raccordi per tubi in acciaio: bocchettone a gomito a sede conica f.f. in ghisa malleabile: diametro 3"					4,00			
	SOMMANO cad					4,00	23,12	92,48	
3 013027q	Raccordi per tubi in acciaio: riduzione m.f. in ghisa malleabile: diametro 3" x 1"1/2					4,00			
	SOMMANO cad					4,00	3,55	14,20	
4 013025g	Raccordi per tubi in acciaio: manicotto f.f. in ghisa malleabile: diametro 2"					4,00			
	SOMMANO cad					4,00	1,52	6,08	
5 013003g	Tubo in acciaio senza saldatura, a norma UNI EN 10255, zincato a caldo, filettato: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm					2,00			
	SOMMANO m					2,00	10,11	20,22	
6 013482g	Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma: diametro 2"					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	30,18	60,36	
7 NP	Ribasso offerto in sede appalto: 12.3636%					-1,00			
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	110,45	-110,45	
8 NP	Ulteriore ribasso per estensione appalto 2%					-1,00			
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	15,66	-15,66	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							767,23	
	TOTALE euro							767,23	
	Data, 27/01/2015								
	Il Tecnico ing. Roberto Avallone								
	A RIPORTARE:								

1977
FEB

1977
FEB



TERMO TECNICA

M 04-03 REV. 1

FGAS



C A S E R T A N A



OFFERTA

Numero
15/00137

Del
27/01/2015



Spett.le

COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA

Prot. n° _____

Nostro riferimento:

Vostro riferimento:

VIA TORRICOLA 180

00178 ROMA

RM

Email: LUCA.CALIFANO@CNPENERGIA.IT; roberto.avallone@cnp

Con la presente presentiamo la nostra migliore offerta, CON VALIDITA' 15 GG per la seguente fornitura:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sc.	Imponibile
BDF0060	CONTATORE ACQUA 2"	NR.	2,00	350,00		700,00

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, Vi informiamo che i Vs. dati identificativi vengono utilizzati esclusivamente per l' evasione ordine, emissione fattura e relativa contabilizzazione.

Nota:

Trasporto: Spese trasporto 0,00

Totale Imponibile 700,00

Condizione di pagamento: BONIFICO BANCARIO 90 GG FM

Totale Imposta 154,00

NS. CODICE IBAN: IT 95 S 08987 14900 000000 310404

TOTALE OFFERTA 854,00

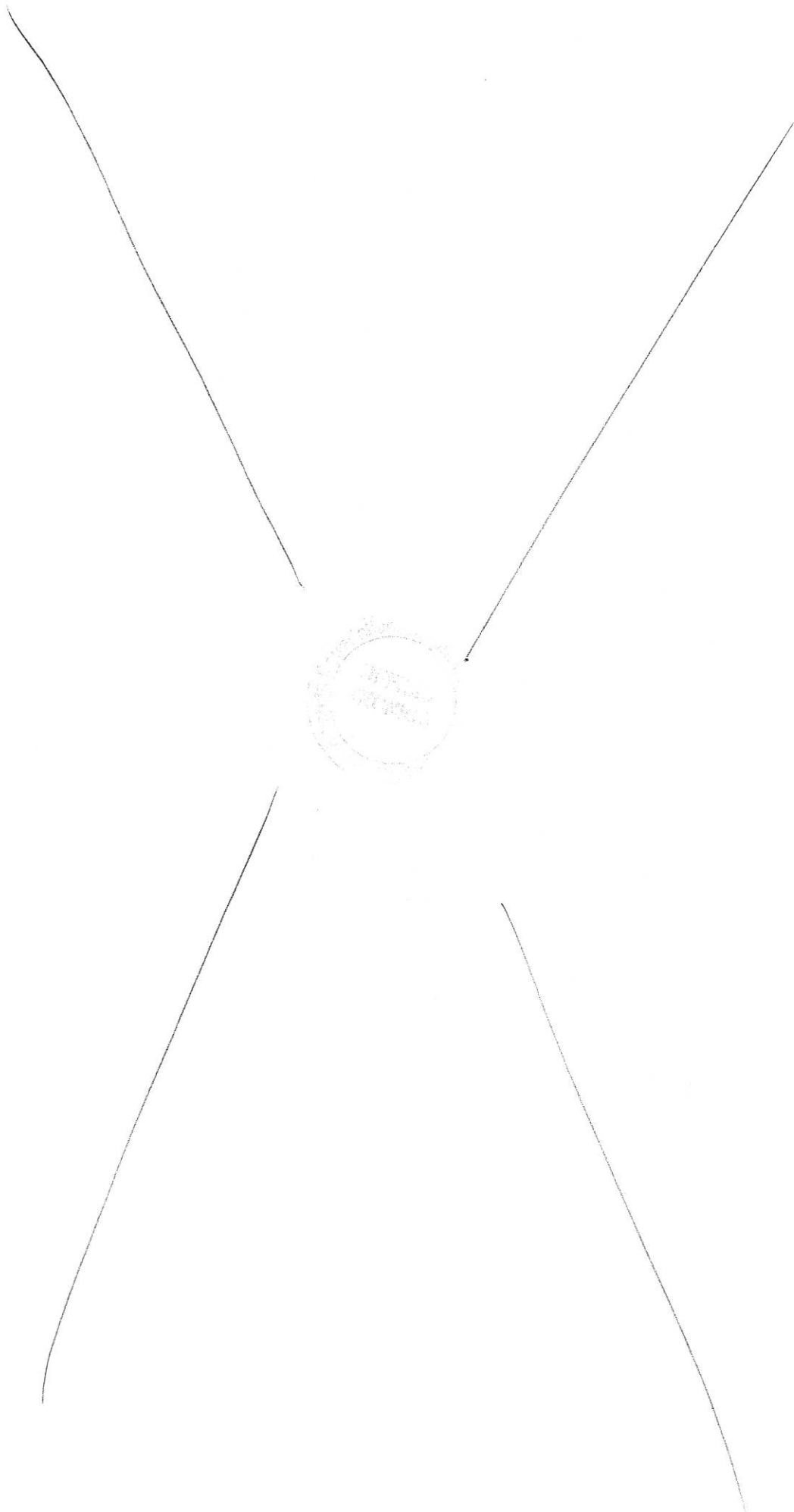
Nell'attesa di un vostro cortese riscontro, vogliate nel frattempo gradire i nostri

Distinti Saluti

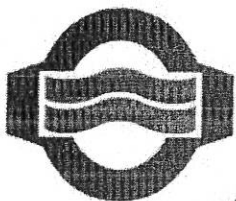
TERMOTECNICA CASERTANA SRL

*** PREGASI DI RICONSEGNARE LA PRESENTE, anche a mezzo fax, CON TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE ***

Via Nazzari, 4 81100 Tredici (CE) - P.IVA /C.F. 02195460619 - Reg. Impr. di Caserta n. 02195460619 - Cap. Soc. E. 18232,00 i.v.



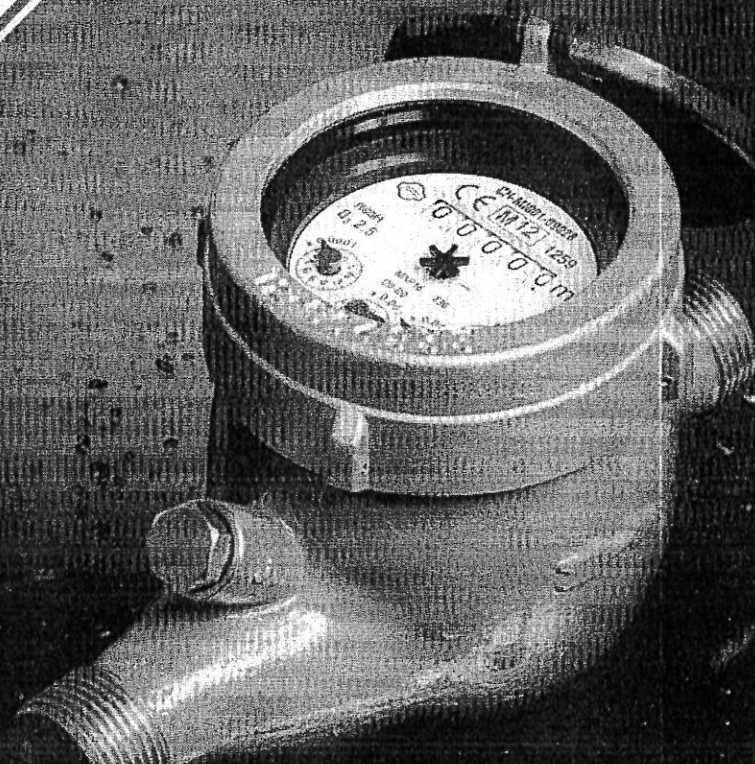
G. GIOANOLA



IDRO-OLONA

MID

2004/22/CE



MODELLI

IBRF/15

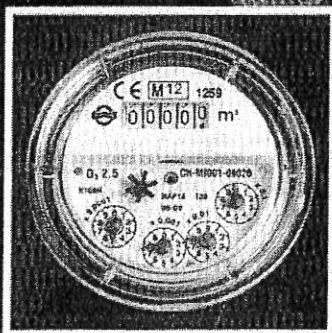
IBRF/20

IBRF/25

IBRF/32

IBRF/40

OBRF/50



MODELLI

IPRF/15

IPRF/20

IPRF/25

IPRF/32

IPRF/40

OPRF/50

MODELLI

IDRF/15

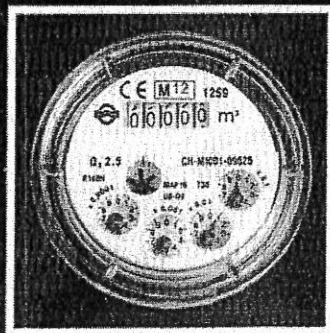
IDRF/20

IDRF/25

IDRF/32

IDRF/40

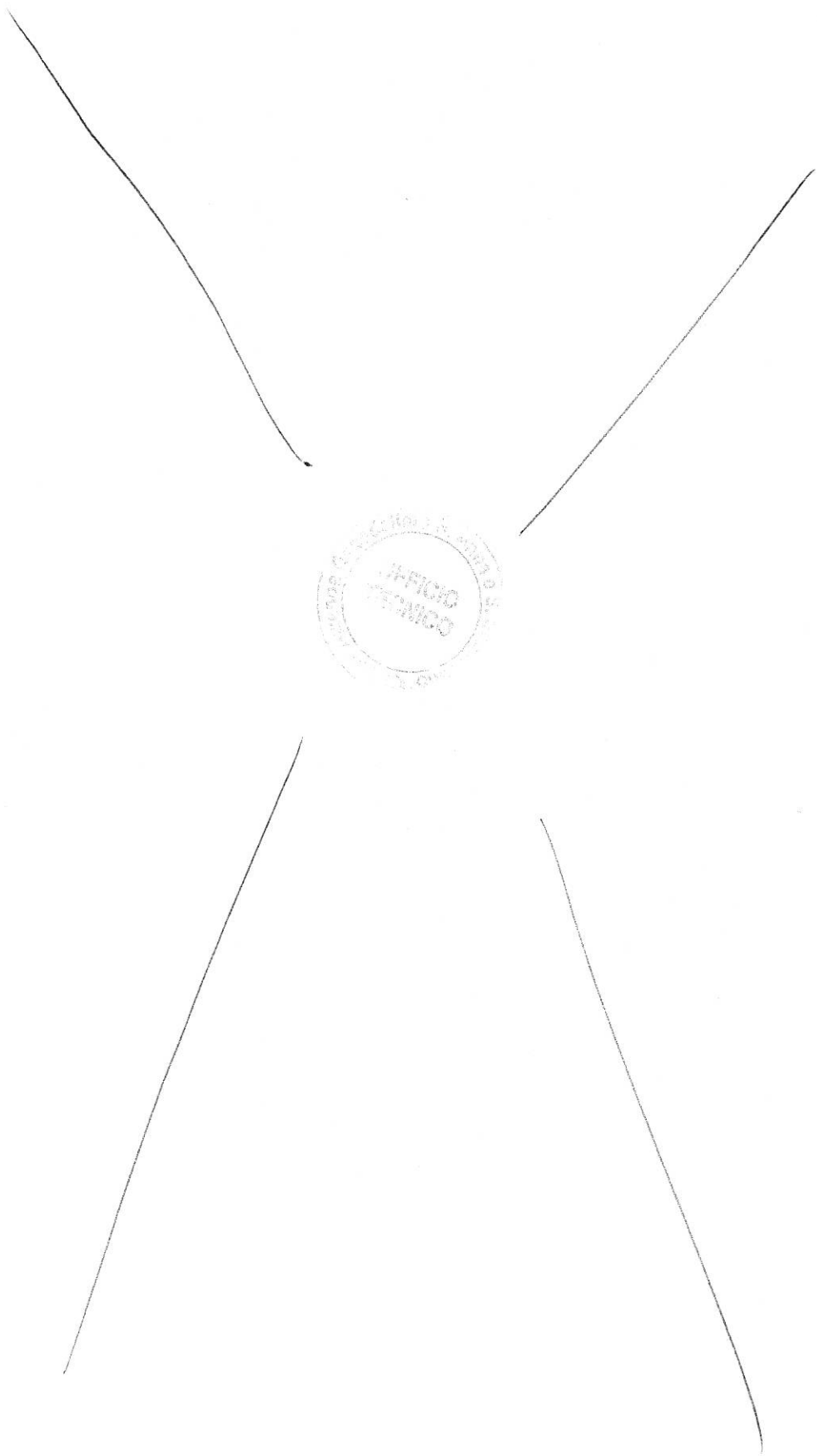
ODRF/50



- ❖ Contatore a getto multiplo, lettura diretta
- ❖ Mod. IBRF-OBRF quadrante BAGNATO, campo di misura R80 e R160, per acque pulite, classi di temperatura T30 e T50
- ❖ Mod. IPRF-OPRF comparto rulli PROTETTO, campo di misura R80 e R160, per acque torbide, classi di temperatura T30 e T50
- ❖ Mod. IDRF-ODRF comparto rulli PROTETTO con QUADRANTE ASCIUTTO INTERAMENTE PROTETTO, campo di misura R80 e R160, per acque torbide, classi di temperatura T30 e T50
- ❖ U0-D0: non sono necessari tratti di tubazione rettilinei a monte e a valle del contatore
- ❖ Tutti i modelli sono approvati MID secondo la Direttiva 2004/22/CE (modulo B+D), in conformità alle normative EN 14154 e OIML R49; disponibile versione con omologazione 75/33/CE (classe B e C) e Verifica Prima CEE
- ❖ Tutti i modelli sono certificati per l'utilizzo con acqua potabile secondo il D.M. 174 del 6 aprile 2004
- ❖ Tutti i modelli, a richiesta, possono essere forniti con emettitore di impulsi o con la sola predisposizione per telelettura

TELEFONO

OFICINA TECNICA



IDRO-OLONA

DN calibro mm - pollici		15 - 1/2	20 - 3/4	25 - 1	32 - 1.1/4	40 - 1.1/2	50 - 2	
Q ₃	Portata permanente	m ³ /h	2,5	4,0	6,3	10	16	25
Q ₄	Portata di sovraccarico	m ³ /h	3,125	5,0	7,875	12,5	20	31,250
Q ₂	Portata di transizione con campo di misura R80 [MPE ±2%]	l/h	50	80	126	200	320	500
Q ₁	Portata minima con campo di misura R80 [MPE ±5%]	l/h	31,25	50	78,75	125	200	312,5
Q ₂	Portata di transizione con campo di misura R160 [MPE ±2%]	l/h	25	40	63	100	160	250
Q ₁	Portata minima con campo di misura R160 [MPE ±5%]	l/h	15,63	25	39,38	62,5	100	156,25
S	Sensibilità con campo di misura R80	l/h	8	10	19	19	40	40
S	Sensibilità con campo di misura R160	l/h	4	6	10	10	15	20
Classe di accuratezza			2	2	2	2	2	2
Classe ambientale			C	C	C	C	C	C
ΔP	Classe di perdita di pressione	bar	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
MAP	Massima pressione di funzionamento ammissibile	bar	16	16	16	16	16	16
Intervallo di indicazione del quadrante minimo / massimo		m ³	0,0001/100.000	0,0001/100.000	0,0001/100.000	0,0001/100.000	0,0001/100.000 o 1.000.000	
A	Lunghezza del contatore senza raccordi	mm	110-115 130-145 165-170 190	160-165 190	220-260	220-260	300	300
	Lunghezza del contatore con raccordi	mm	190-195 210-225 245-250 270	260-265 290	320-360	320-360	440	460
B	Diametro massimo di ingombro	mm	96	96	100	100	136	136
C	Altezza con coperchio aperto	mm	185	185	200	200	210	220
D	Altezza con coperchio chiuso	mm	105	105	120	120	130	140
E	Altezza al tubo	mm	35	35	40	40	60	70
Peso con kit raccordi		kg	1,650	1,800	3,200	3,500	6,100	9,700
Peso senza kit raccordi		kg	1,500	1,550	2,750	2,800	5,100	7,400

MODELLI:

Classi temperatura T30-T50 quadrante BAGNATO

IBRF/15 R80	IBRF/15 R160
IBRF/20 R80	IBRF/20 R160
IBRF/25 R80	IBRF/25 R160
IBRF/32 R80	IBRF/32 R160
IBRF/40 R80	IBRF/40 R160
<u>OBRF/50 R80</u>	OBRF/50 R160

Classi temperatura T30-T50 comparto rulli PROTETTO

IPRF/15 R80	IPRF/15 R160
IPRF/20 R80	IPRF/20 R160
IPRF/25 R80	IPRF/25 R160
IPRF/32 R80	IPRF/32 R160
IPRF/40 R80	IPRF/40 R160
OPRF/50 R80	OPRF/50 R160

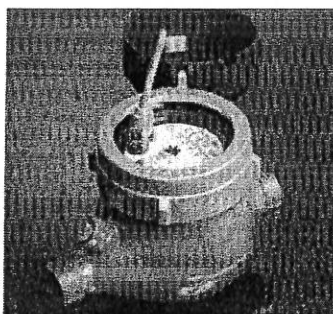
Classi temperatura T30-T50 comparto rulli PROTETTO con QUADRANTE ASCIUTTO INTERAMENTE PROTETTO

IDRF/15 R80	IDRF/15 R160
IDRF/20 R80	IDRF/20 R160
IDRF/25 R80	IDRF/25 R160
IDRF/32 R80	IDRF/32 R160
IDRF/40 R80	IDRF/40 R160
ODRF/50 R80	ODRF/50 R160

N.B. Disponibili altre "R" a richiesta

Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nella presente scheda tecnica. Le illustrazioni non sono impegnative. 11-13

VERSIONE LANCIAMPULSI



DATI TECNICI REED

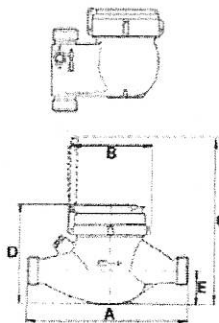
- Tensione massima di alimentazione applicabile al circuito: 24 V - 0,2 A
- Lunghezza standard cavo in dotazione: 2 m

VALORI IMPULSO K

- Valori emissione d'impulsi disponibili (da indicare al momento dell'ordine): 1 - 10 - 100 - 1000

OPZIONI DISPONIBILI

- Tutti i modelli sono equipaggiabili, a richiesta, di valvola di non ritorno;
- Il numero di matricola (anche in formato "codice a barre") può essere inciso sul quadrante;
- I modelli IPRF sono disponibili, a richiesta, in esecuzione MAP25 (PN25);
- Disponibile, su richiesta, versione con cassa per condotte verticali DN20, flusso ascendente, con portate Q₃ = 2,5 o Q₃ = 4,0 e lunghezza 106 mm;
- Vetro in plexiglass effetto lente d'ingrandimento.



CURVA CARATTERISTICA DEGLI ERRORI

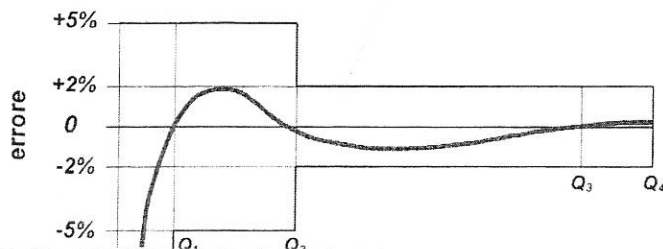
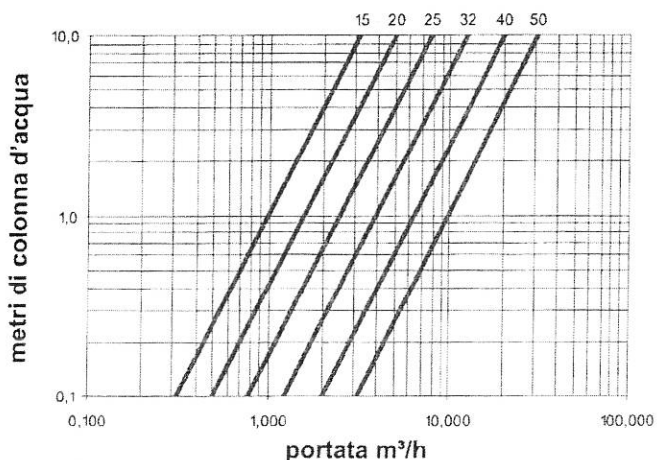


DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

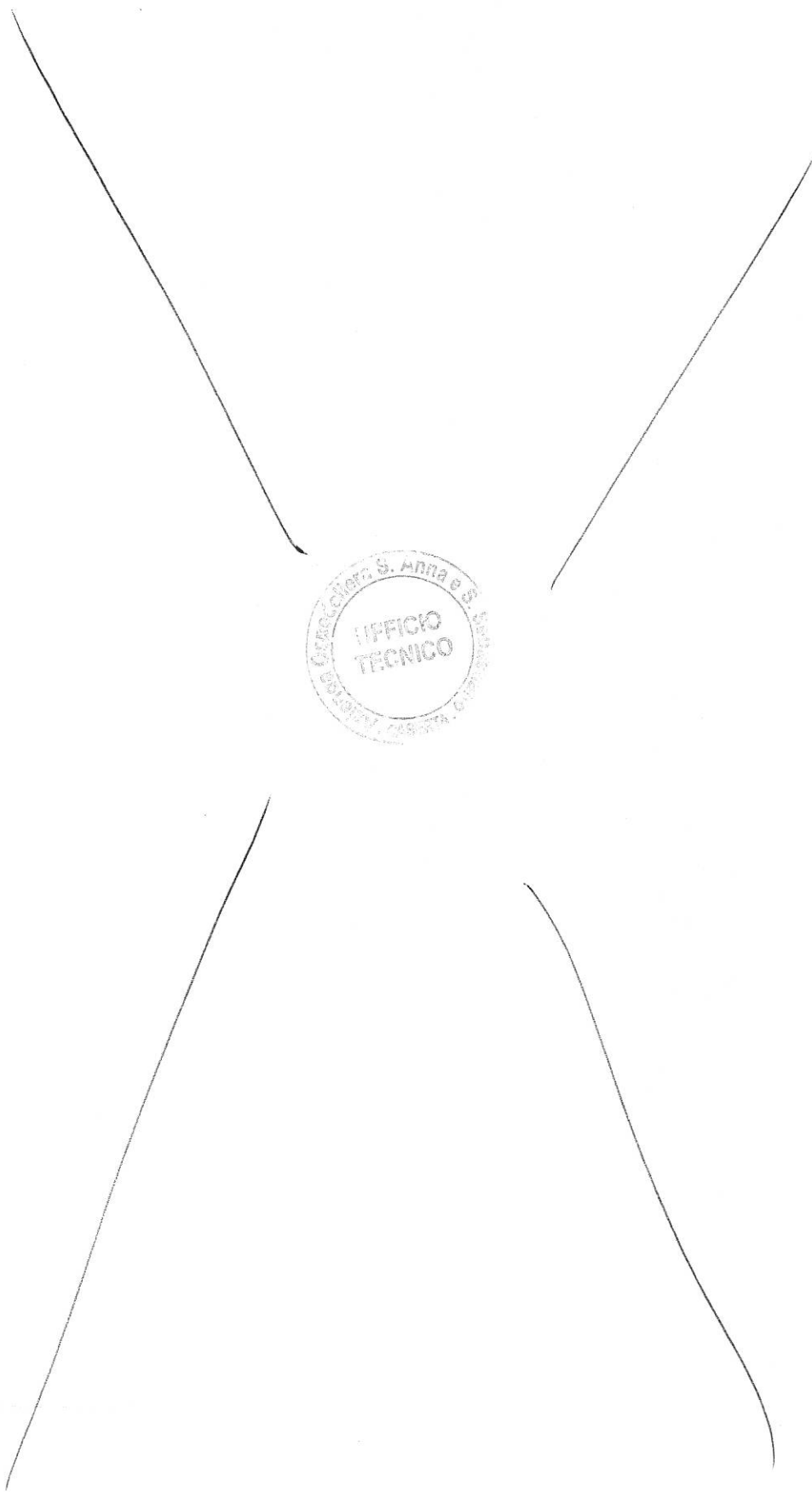


G. GIOANOLA contatori SISMA

Str. Alessandria 50 - 14049 NIZZA MONF.TO (AT) ITALY - Tel. +39.0141.793536 - Fax +39.0141.702757 - E-mail: info@gioanola.it - http://www.gioanola.it

Palazzo Generale
15

UFFICIO
TECNICO



Azienda Ospedaliera di Caserta
Sant'Anna e San Sebastiano
Prot.Gen. 20140018782/E
del 07/11/2014 - 12.26



RIF. INT. 536/U.T. DEL 7/11/2014

Egr.
Dott. Luigi Muto
Direttore Generale

e p.c.
Dott.ssa Antonietta Costantini
Direttore Dip. Acquisti,
Manutenzione e Sicurezza

SEDE

OGGETTO: Verifica consumi da utenze gas, energia elettrica ed acqua per il servizio di ristorazione ai degenti e mensa.

Con riferimento alla Sua nota allegata alla presente, si precisa quanto segue.

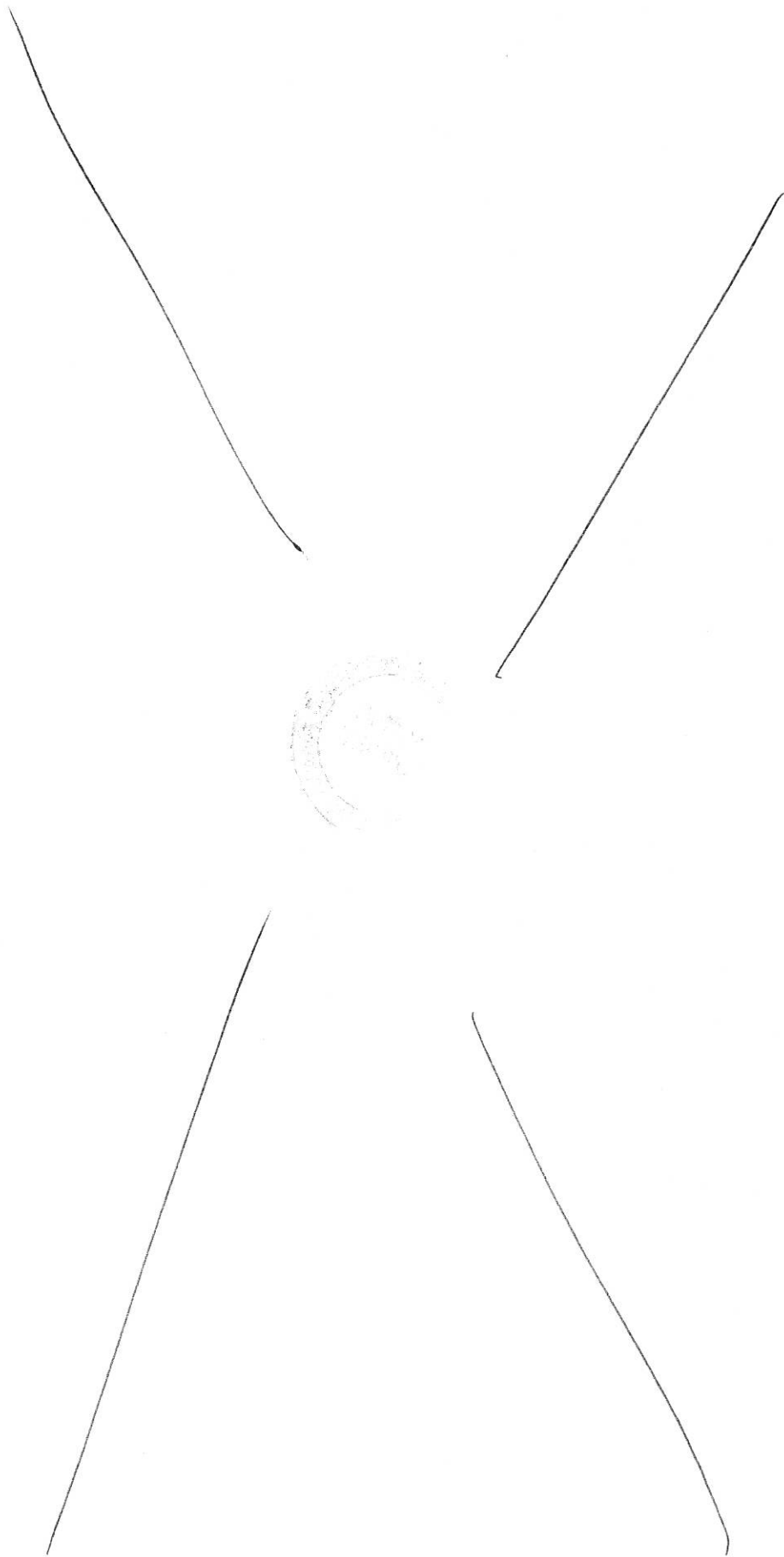
Per quanto attiene ai consumi di gas per il servizio di ristorazione ai degenti e mensa, la possibilità di procedere ad una misurazione è già, di fatto, possibile, dal momento che il contatore posto a monte della fornitura è solo ad esclusivo servizio della cucina-mensa, essendo, negli anni, venute meno tutte le utenze a servizio delle altre strutture dell'ospedale. L'unica attività, in questo caso, che potrebbe essere necessaria, se richiesta, sarebbe la volturazione dell'intestazione dell'utenza da questa A.O. alla ditta appaltatrice del servizio in oggetto.

Per quanto attiene ai consumi di energia elettrica, invece, l'operazione per definire una quantificazione degli stessi risulta piuttosto semplice ed immediata, dal momento che, a monte degli ambienti destinati al servizio di cui sopra, esiste un quadro di intercettazione, a valle del quale sono allacciate le sole utenze del servizio stesso. Pertanto, per definire i consumi di energia elettrica effettuati per la gestione del servizio in oggetto, salvo diversa Vs. indicazione, si procederà ad installare un contatore a valle del predetto quadro di intercettazione ed a monte delle utenze dedicate allo stesso servizio.

Analoga operazione sarà compiuta, salvo Vs. diverse disposizioni, per la valutazione dei consumi di acqua da parte del servizio di che trattasi, installando un contatore a monte della linea che alimenta esclusivamente i locali dedicati al servizio stesso.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Ing. Bartolomeo Festa





**Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano**
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

DIPARTIMENTO ACQUISTI, MANUTENZIONE e SICUREZZA

*alla C.A. del Direttore UOC
Ingegneria Opsedaliera
-Ing. Bartolomeo Festa
e p.c. al Responsabile Esecuzione
del Contratto
-Dott. Mario Massimo Mensorio*

Oggetto: Comunicazione.

Con nota protocollo 13693 del 08.08.2014 è stato comunicato al fornitore aggiudicatario del servizio di ristorazione ai degenti e mensa al personale dipendente che, a modifica di quanto previsto dall'articolo 9, del contratto REP 248, i consumi relativi alle forniture alle utenze di gas, energia elettrica ed acqua restano a carico dell'impresa affidataria e non a carico dell'Azienda Ospedaliera.

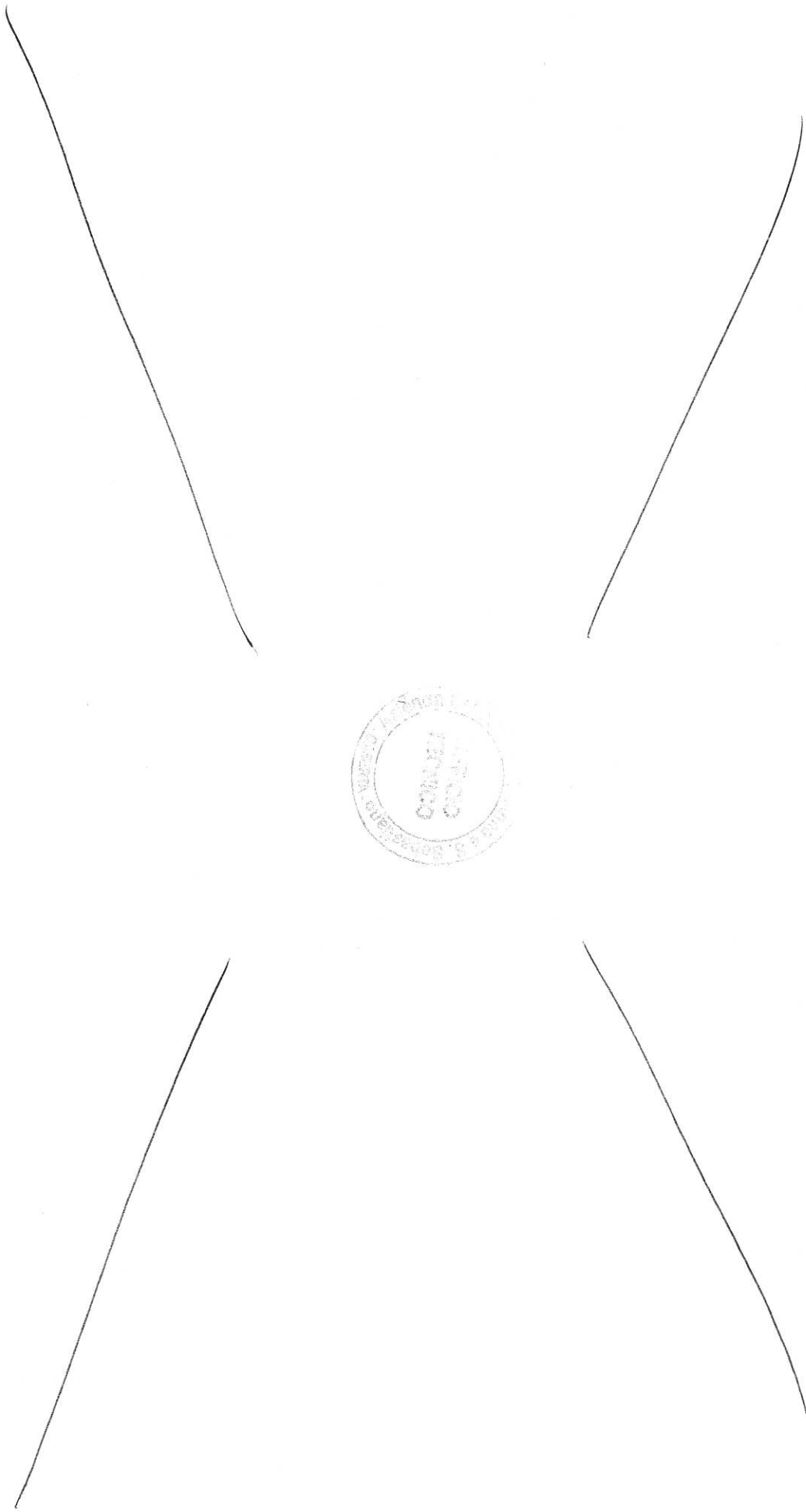
Per quanto sopra, la S.V. dovrà procedere alla attivazione dei sistemi necessari a detta rilevazione e conseguente contabilizzazione dei consumi.

Con l'occasione si precisa inoltre che il Collegio Sindacale con verbale nr. 15 del 01.08.2014, ha rappresentato che è necessario individuare altresì gli ulteriori spazi concessi in comodato d'uso e destinati alle attività delle ditte appaltatrici al fine di procedere analogamente, all'addebito delle spese per le forniture di gas, energia elettrica ed acqua, nonché sulla presenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge nell'ambito dei vari complessi aziendali.

Per quanto rilevato si invita ad effettuare detta rilevazione procedendo all'attivazione dei dispositivi necessari alla contabilizzazione.

*il Direttore del Dipartimento, Acquisti,
Manutenzione e Sicurezza
Dott.ssa Antonietta Costantini*

*il Direttore Generale
Dott. Luigi Muto*





TECNICO
Pervenuto all'Ufficio Tecnico
10/11/14 Registrato al n. 539/14
[Signature]

DIPARTIMENTO ACQUISTI, MANUTENZIONE E SICUREZZA

Alla C.A. Sig. Direttore U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera
- Ing Bartolomeo Festa

OGGETTO: *Utenze gas, energia elettrica ed acqua servizio di ristorazione ditta aggiudicataria ospedaliera E.P.S.p.A.*

Considerato che con decorrenza 01.08.2014 i consumi relativi alle forniture delle utenze di gas, energia elettrica ed acqua sono a carico dell'impresa affidataria e non a carico dell'Azienda Ospedaliera, con precedente nota è stato richiesto a codesta U.O.C. di procedere all'attivazione dei sistemi necessari a detta rilevazione e conseguente contabilizzazione dei consumi.

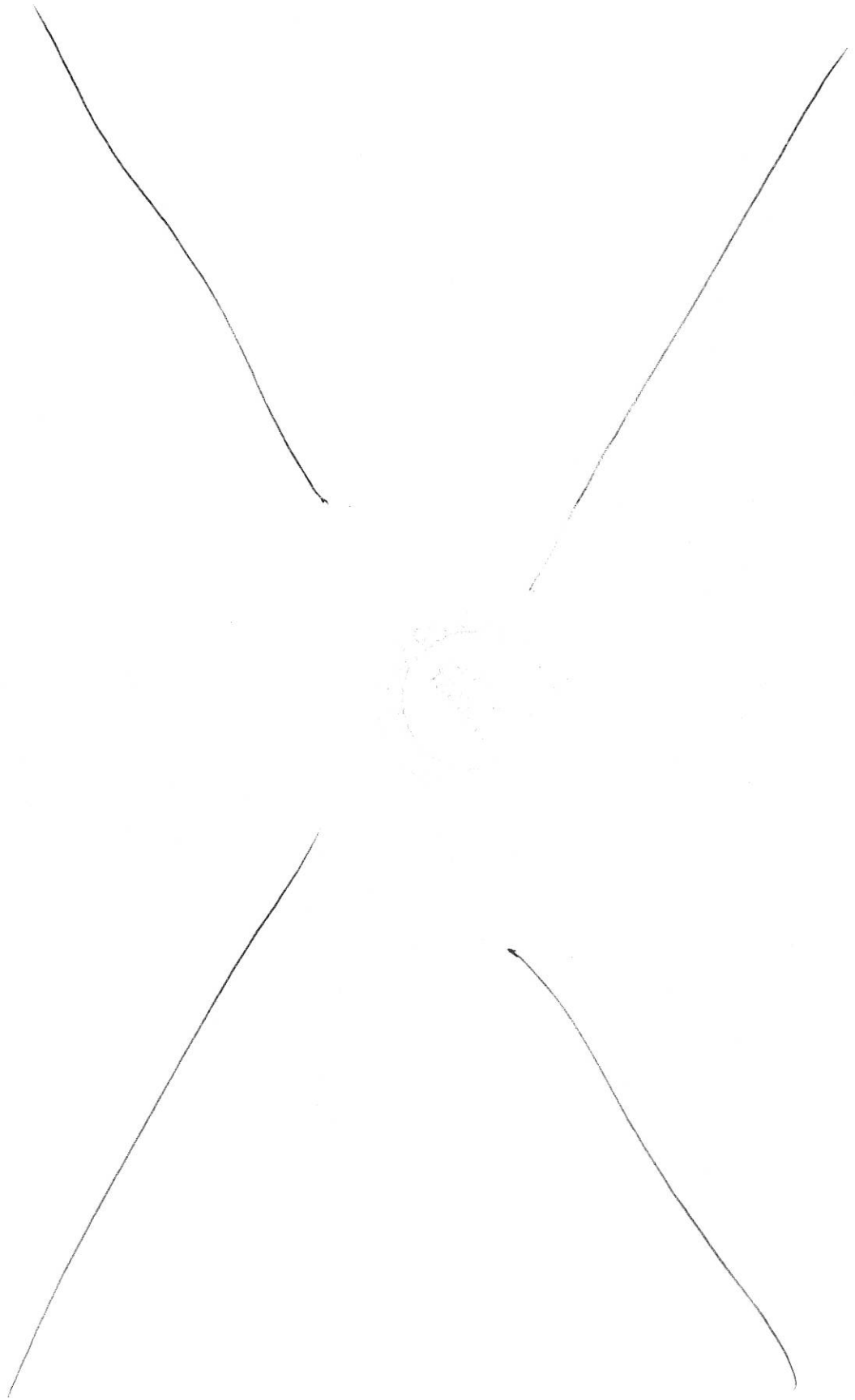
Per quanto sopra si chiede alla S.V. di voler comunicare le modalità individuate per ottemperare a quanto richiesto e nel frattempo di calcolare l'importo presunto da addebitare all'impresa affidataria per il periodo sopraccitato.

Il Direttore Esecuzione del Contratto
Servizio di preparazione, confezionamento, trasporto,
fornitura pasti degenti, e gestione mensa dipendenti
Dott. Mario Massimo Mensorio

[Signature of Mario Massimo Mensorio]

Il Direttore del Dipartimento, Acquisti,
Manutenzione e Sicurezza
Dott.ssa Antonietta Costantini

[Signature of Antonietta Costantini]



Vertical text on the right edge of the page, likely a page number or index marker. The text is partially obscured and difficult to read, but appears to be a sequence of characters and symbols, possibly including "A", "L", "C", "V", "F", "P", "n", "se", "de", "to", "o", "to", "he", "to", "Di", "ji", "C", "o", "n", "a", "e", "li", "de", "C".

Regione: Campania

Sede: Via Tescione - Traversa Palasciano s.n.c.

Verbale n. 15 del COLLEGIO SINDACALE del 01/08/2014

In data 01/08/2014 alle ore 09:00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

TOMMASO VENTRE

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

VITO TATO'

Assente giustificato

Componente in rappresentanza della Regione

OSCAR VESEVO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

VITTORIO PEDONE

Presente

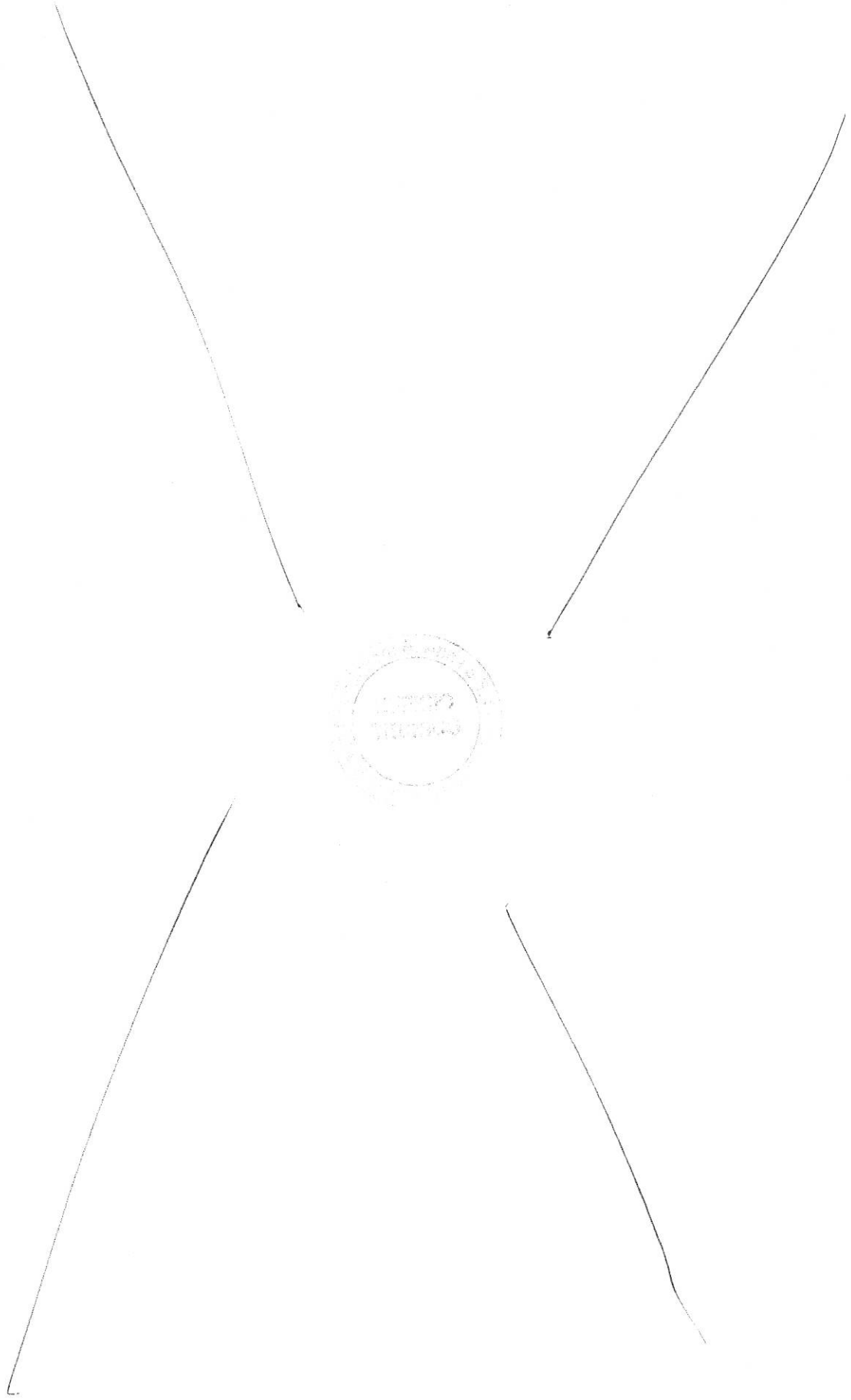
Componente in rappresentanza della Regione

FABIO BASILE

Presente

Partecipa alla riunione il sig. Giorgio Semonella, quale segretario verbalizzante. Il Collegio, nel corso della seduta, ha avuto modo di incontrare il dott. Giuseppe Matarazzo, nuovo Direttore sanitario, a cui ha esposto le problematiche emerse nell'ambito della propria attività. Nell'augurare allo stesso un proficuo lavoro,

in relazione alla deliberazione 454/2014, il Collegio ha acquisito il contratto rep. 230 del 2012 concernente l'affidamento del servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, fornitura pasti per i degenti e gestione mensa dipendenti, CIG 0543410E9D. Il Collegio ha esaminato altresì il contratto rep. 248/2014 concernente la medesima procedura. Analizzando tali contratti il Collegio rileva quanto segue: nel contratto rep. 230/2012 non vi è alcuna specificazione in relazione alle spese delle forniture di acqua, gas, energia elettrica etc.; nel contratto rep. 248/2014 l'articolo 9 stabilisce che "sono a carico dell'Azienda i costi per l'energia elettrica, gas e acqua". Tuttavia, da quanto riportato nello stesso contratto si evince come il Giudice nell'udienza del 17/04/2014 ha suggerito di verificare la possibilità di "una soluzione transattiva/conciliativa che potrebbe consistere nella rinegoziazione del contratto con E.P. spa alle medesime condizioni del rapporto contrattuale stipulato con Dussmann service da ESTAV Centro Toscana al prezzo di riferimento indicato dall'Osservatorio dell'AVCP Euro/12,12 per giornata alimentare oltre agli oneri di ristrutturazione e di ammortamento macchinari da quantificare separatamente". L'articolo 10 del capitolato speciale dell'ESTAV allegato al contratto, prevede che le spese di gestione, quali la fornitura di energia e lettrica, acqua, gas, etc. sono a carico dell'Azienda. Il Collegio, pertanto, invita la Direzione a verificare, nel contratto 248/2014, alle condizioni economiche previste nel capitolato della ESTAV, nonché per recuperare gli impieghi delle forniture addebitate di luce, acqua, gas, riscaldamento, etc. all'azienda e di competenza della ditta aggiudicataria. Il Collegio invita, inoltre, la Direzione a modificare la delibera 454 del 2014 contemplando nel capitolato anche la specificazione che sono a carico della ditta aggiudicataria le spese per le forniture di luce, acqua, gas, etc. Il Collegio invita, inoltre, la Direzione a verificare l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali concessi in comodato nonché a verificare la presenza delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'attività. Il Collegio invita, infine, la Direzione a relazionare sulla presenza di altri spazi concessi in comodato dall'Azienda a ditte appaltatrici o altri soggetti estranei all'azienda e sull'addebito delle spese per le forniture di luce, acqua, gas, etc. nonché sulla presenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge nell'ambito dei vari complessi aziendali.



DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l'effetto:

- affidare il lavoro d'installazione di n. 2 (due) contatori, uno sull'acqua fredda e l'altro sull'acqua calda, per il monitoraggio dei consumi d'acqua dei locali Mensa dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta alla Ditta terza responsabile COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A. ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto allegato al Contratto di Appalto stipulato tra la Stazione Appaltante e la Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A. in data 10.03.2011, Rep. N. 223;
- affidare la supervisione delle attività alla U.O.C. Ingegneria Ospedaliera che ne verificherà la corretta esecuzione;
- individuare la somma complessiva di €. 936,02 IVA inclusa da imputare sul relativo conto economico, Aut. 72, dell'esercizio 2015;
- autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea ad emettere mandato di pagamento della fattura che la Ditta presenterà al termine delle attività effettuate, debitamente vistata in merito all'avvenuta corretta esecuzione dei lavori – CIG 0532076AFE;
- trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale e all'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea;
- pubblicare integralmente la presente determinazione.

il funzionario estensore

ing. Giuseppe Napolitano



Il Direttore del Dipartimento
Manutenzione, Acquisti, Sicurezza e Servizi Informatici
dott.ssa Antonietta Costantini



Il Direttore dipartimento acquisti
manutenzione e sicurezza
dott.ssa Antonietta Costantini

