

Determinazione n. 125 del 11 FEB. 2015

OGGETTO: INSTALLAZIONE SISTEMA DI MISURA DI ENERGIA ASSORBITA - ANALIZZATORE
DI RETE DIGITALE QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DEI LOCALI MENSA.

Il Direttore del Dipartimento

Manutenzione, Acquisti, Sicurezza e Servizi Informatici

Premesso:

- che, con Deliberazione n. 24 del 26.01.2009 immediatamente eseguibile, la Stazione Appaltante ha proceduto all'approvazione degli atti di gara per l'affidamento del contratto relativo al servizio di manutenzione, conduzione e gestione degli impianti elettrici dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;
- che, espletata la gara suddetta ed esperiti gli accertamenti di rito, con Determinazione n. 744 del 24.07.2009, 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 27.07.2009, Rep. N. 140, con decorrenza dal giorno 03.08.2009 e scadenza il giorno 02.08.2012, rinnovabile per un ulteriore periodo di anni due ai sensi di quanto disposto nel Disciplinare di Gara;
- che, con Deliberazione n. 620 del 27.09.2010, è stato disposto il rinnovo contrattuale alla Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A. fino al giorno 06.10.2014, includendo nell'appalto anche il telecontrollo dei gruppi elettrici;
- che il Contratto di Appalto tra la Stazione Appaltante e la Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A., 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. 11 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. 30 del Disciplinare di Gara);

Rilevato:

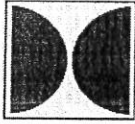
- che, con nota prot. n. 13693 del 08.08.2014 è stato comunicato all'Impresa aggiudicataria del servizio di ristorazione ai degenti e mensa che, a modifica di quanto previsto dall'art. 9, del contratto REP 248, i consumi relativi alle forniture delle utenze di gas, elettricità ed acqua

- 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'elettricità 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 dei consumi d'energia elettrica risulta necessario installare nel quadro elettrico della Mensa un sistema di misura dell'energia elettrica assorbita tramite analizzatore digitale di rete, oltre alle necessarie predisposizioni consistenti nel ripristino dell'interruttore generale del quadro elettrico (precedentemente sostituito con altro di portata più bassa) e all'installazione di trasformatori amperometrici di misura;
 - che, a seguito richiesta, in data 26.01.2015, prot. n. NA/RA/31, la Ditta COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A. ha inviato alla UOC Ingegneria Ospedaliera, Prot. Gen. n. 20150001226/E del 27.01.2015, propria offerta "*Predisposizione e installazione di un sistema di misura di energia assorbita tramite analizzatore di rete digitale nel quadro elettrico Mensa - 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 €. 1132,36 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 €. 1381,47 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 €. 1381,47 IVA compresa va imputata sul relativo conto economico, Aut. 72, dell'esercizio 2015;



**COMBUSTIBILI NUOVA
PRENESTINA S.P.A.**

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

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

Napoli, li 26/01/2015

Prot. n. NA/RA/31

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 le predisposizioni e l'installazione di un sistema di
misura di energia assorbita tramite analizzatore di rete digitale nel quadro
elettrico Mensa - AORN CE**

Con la presente si trasmette il preventivo per l'installazione nel quadro elettrico della Mensa ospedaliera di un sistema di misura della energia elettrica assorbita tramite analizzatore di rete digitale, incluso le predisposizioni necessarie come il ripristino dell'interruttore generale del quadro (precedentemente sostituito con un interruttore di portata più bassa) e l'installazione dei trasformatori amperometrici di misura.

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.

Uspedale ospedaliera
diretta da
**Il Direttore dipartimento acquisti
manutenzione e sicurezza
dott.ssa Antonietta Costantini**

Coordinatore dei servizi
ing. Roberto Avallone

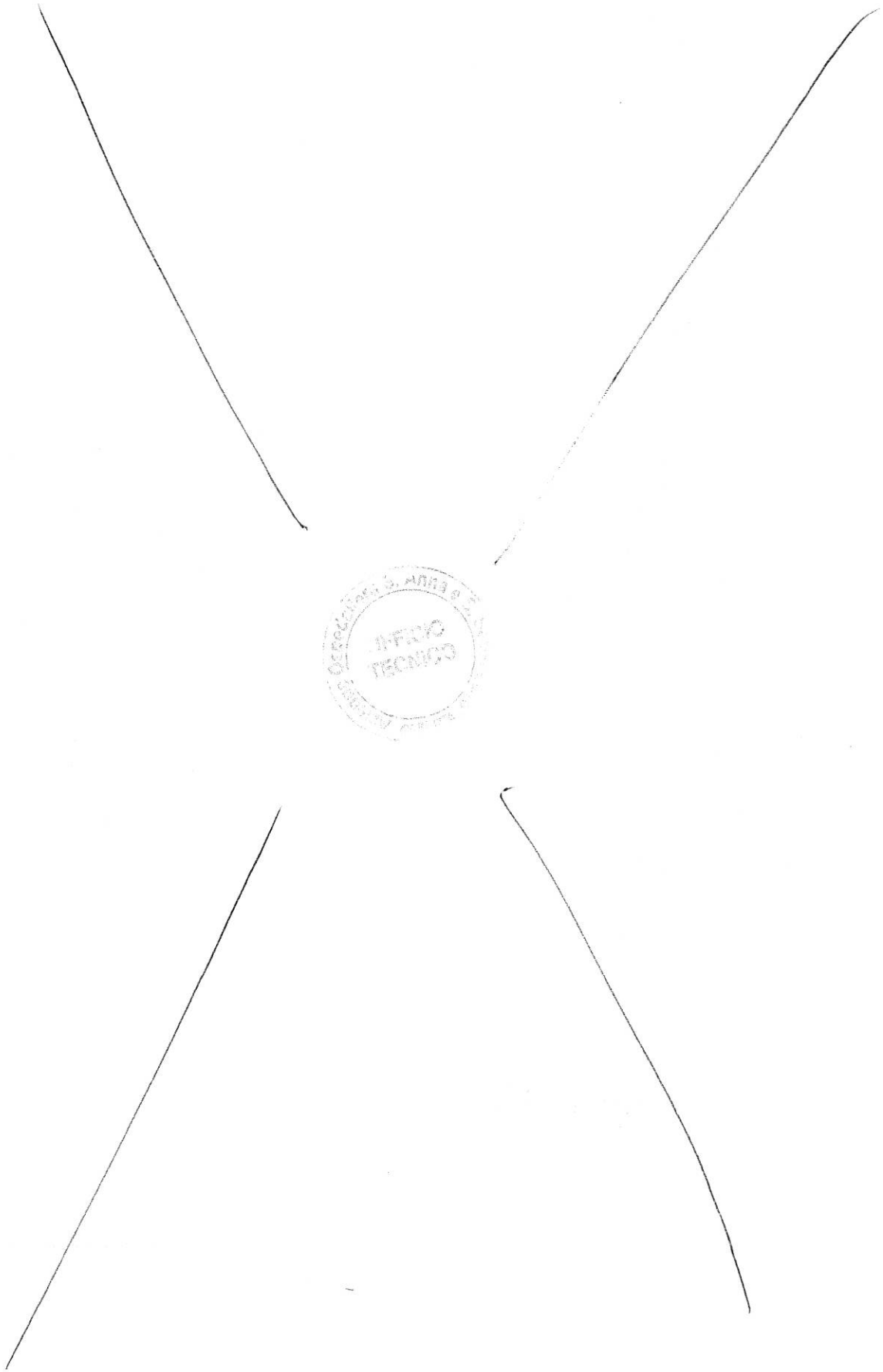
FILIALE DI NAPOLI
Via Aquileia, 37
80143 Napoli
Tel 081 7500066
Fax 081 6051663

FILIALE DI FIRENZE
Via Arno, 102
50019 Osmannero
Sesto Fiorentino (Fi)
Tel. 055 3454036
Fax 055 3428160

FILIALE DI MILANO
Via Angiolo Maffucci, 26
20158 Milano
Tel. 02 39325658
Fax 02 39315113

FILIALE DI OSTIA
Via Capitan Casella, 46
00122 Roma
Tel. 06 5610980
Fax 06 56038502







Comune di Caserta
Provincia di Caserta

pag. 1

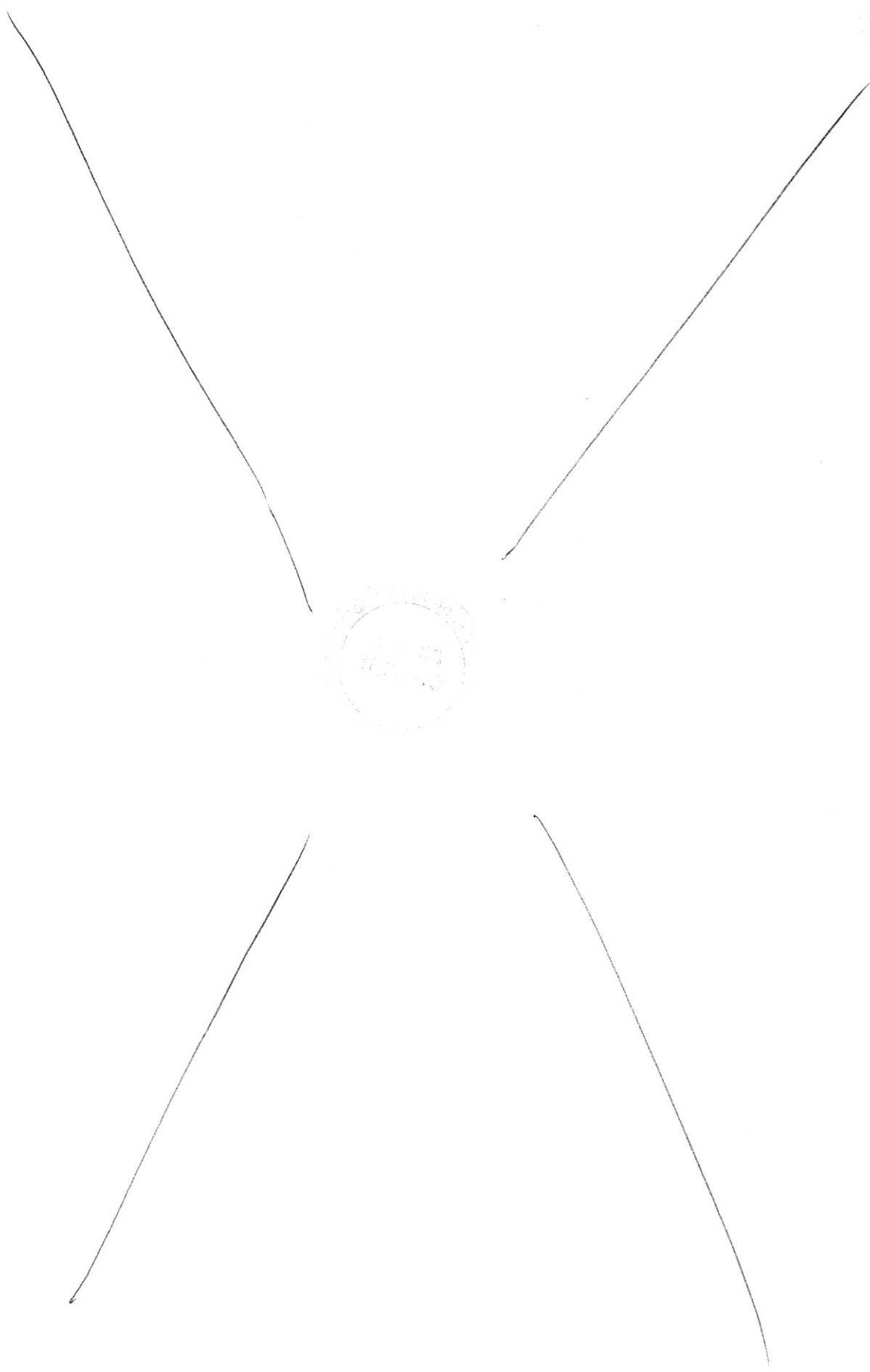
COMPUTO METRICO

OGGETTO: Predisposizioni Quadro elettrico Mensa e installazione sistema di misura energia elettrica assorbita tramite analizzatore di rete digitale

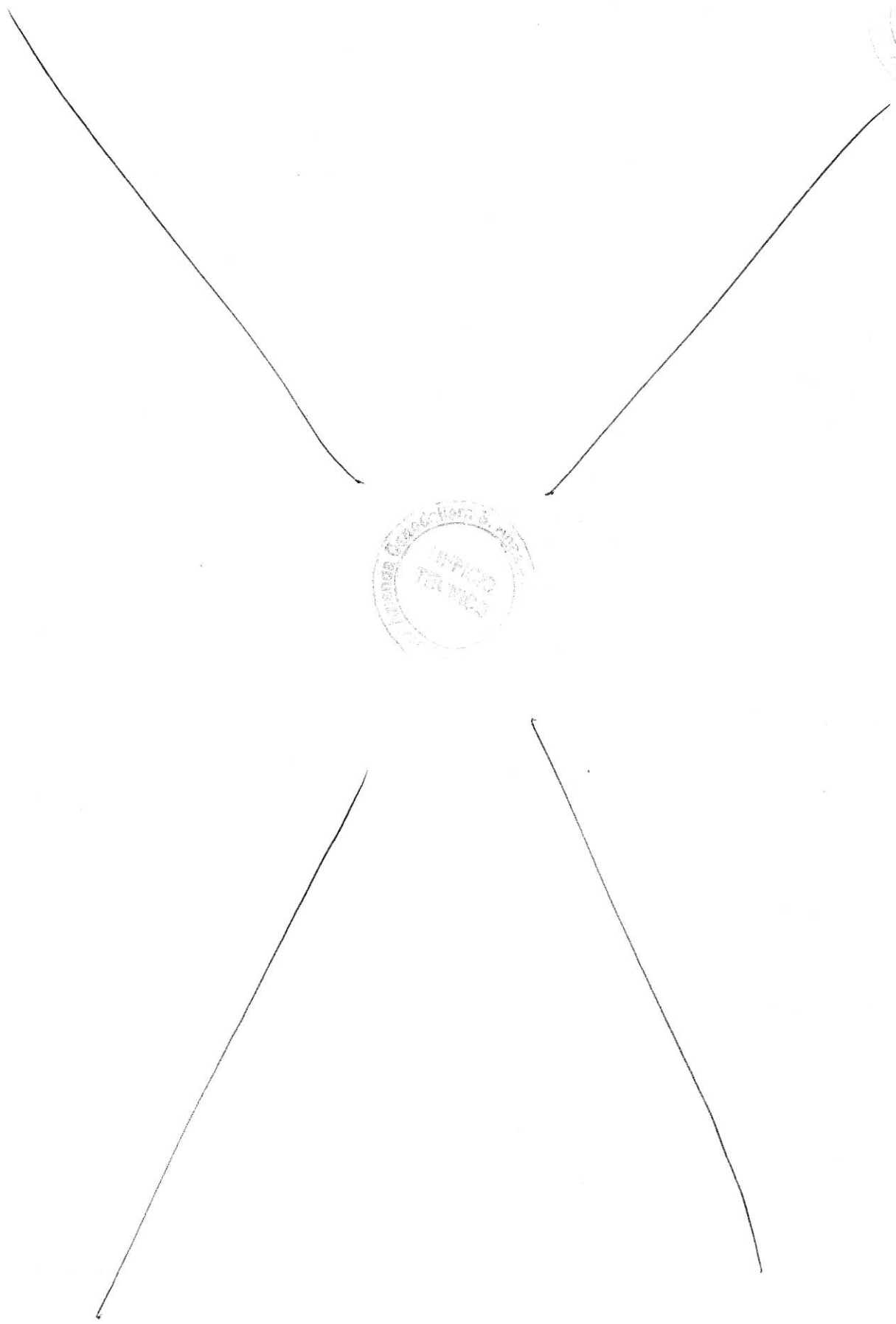
COMMITTENTE: AORN

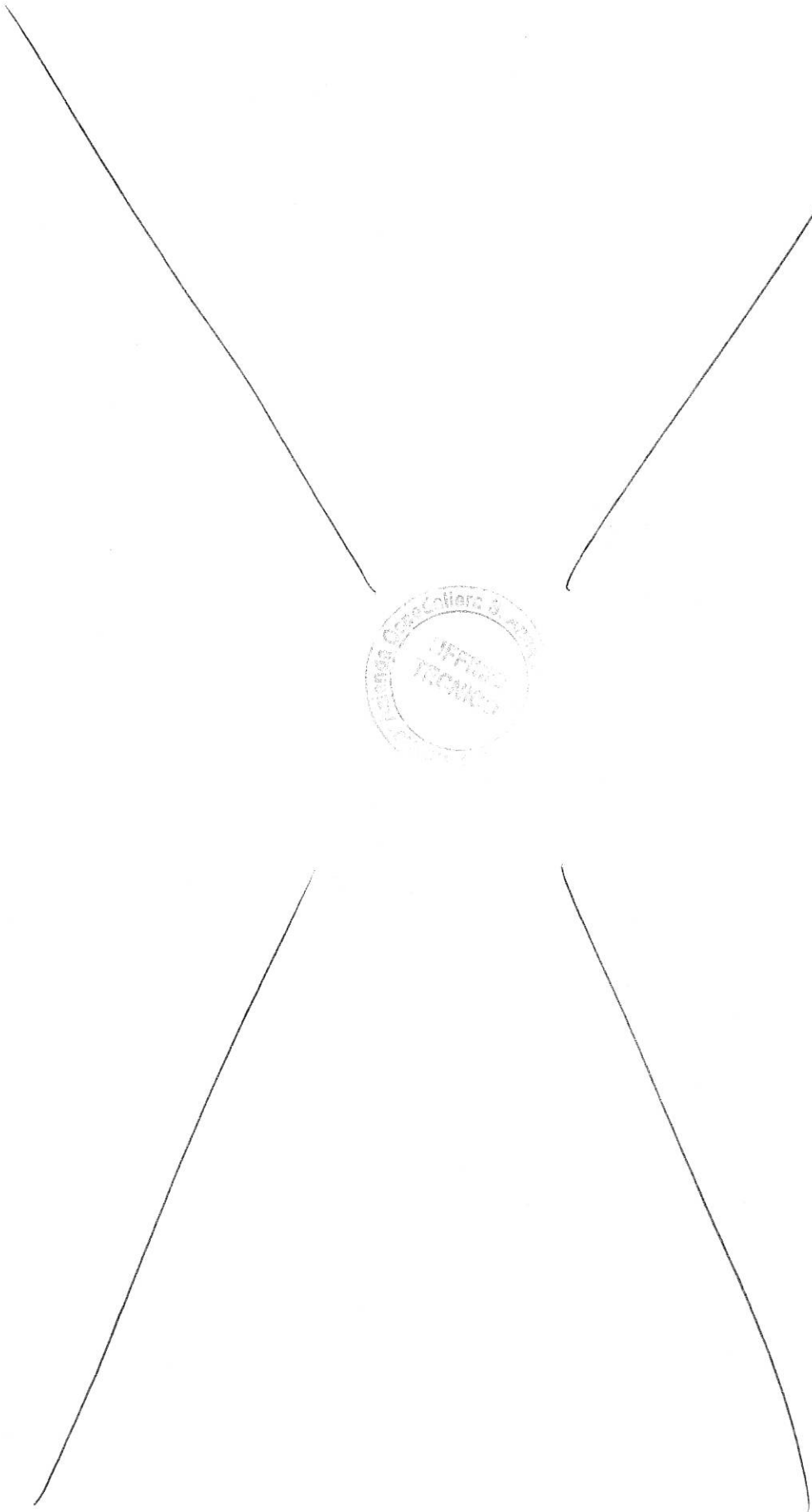
Data, 26/01/2015

IL TECNICO
ing. R. Avallone



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
LAVORI A MISURA									
1 L.02.110.060 .d	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -T... quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A Generale Quadro Cucina					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	934,24	934,24	
2 033338a	Analizzatore di rete digitale, per sistemi monofase e trifase, precisione in classe 1, per misura di tensione, corrente, potenza attiva e reattiva, fattore di potenza, inserzione s... con trasformatori amperometrici questi esclusi, contatori di energia attiva di fase e trifase, alimentazione 230 V 50 Hz					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	196,91	196,91	
3 033328	Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante: predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35 per corrente primaria fino a 250 A					3,00			
	SOMMANO cad					3,00	27,86	83,58	
4 L.02.010.022 .d	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc... tori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x6 mm ²					10,00			
	SOMMANO m					10,00	1,79	17,90	
5 L.01.070.020 .h	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P, In=10+32 A, 2m					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	34,46	34,46	
6 NP	Accessori di installazione: morsetti, fascette, cavo cablaggio					1,00			
	SOMMANO cadauno					1,00	30,00	30,00	
7	Ribasso offerto in sede di appalto: 10%					-1,00			
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	129,71	-129,71	
8 NP	Ulteriore ribasso per proroga appalto: 3%					-1,00			
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	35,02	-35,02	
Parziale LAVORI A MISURA euro									1'132,36
A RIPORTARE									1'132,36





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.

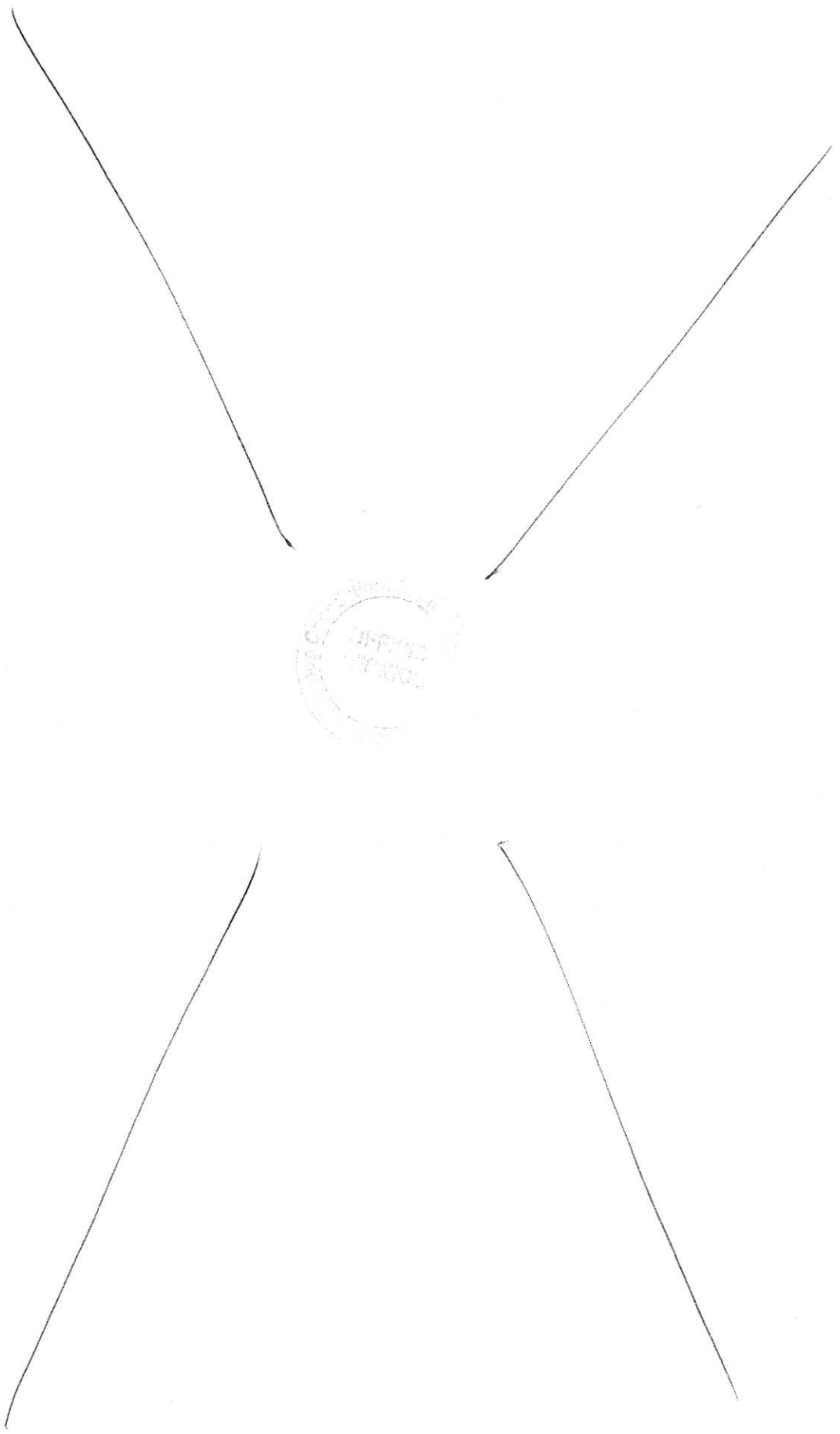
Per quanto attiene ai consumi di energia elettrica, invece, l'operazione per definire una quantificazione degli stessi risulta piuttosto semplice ed immediata, dal momento che, a monte degli ambienti destinati al servizio di cui sopra, esiste un quadro di intercettazione, a valle del quale sono allacciate 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

Pagina 1 di 1





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.

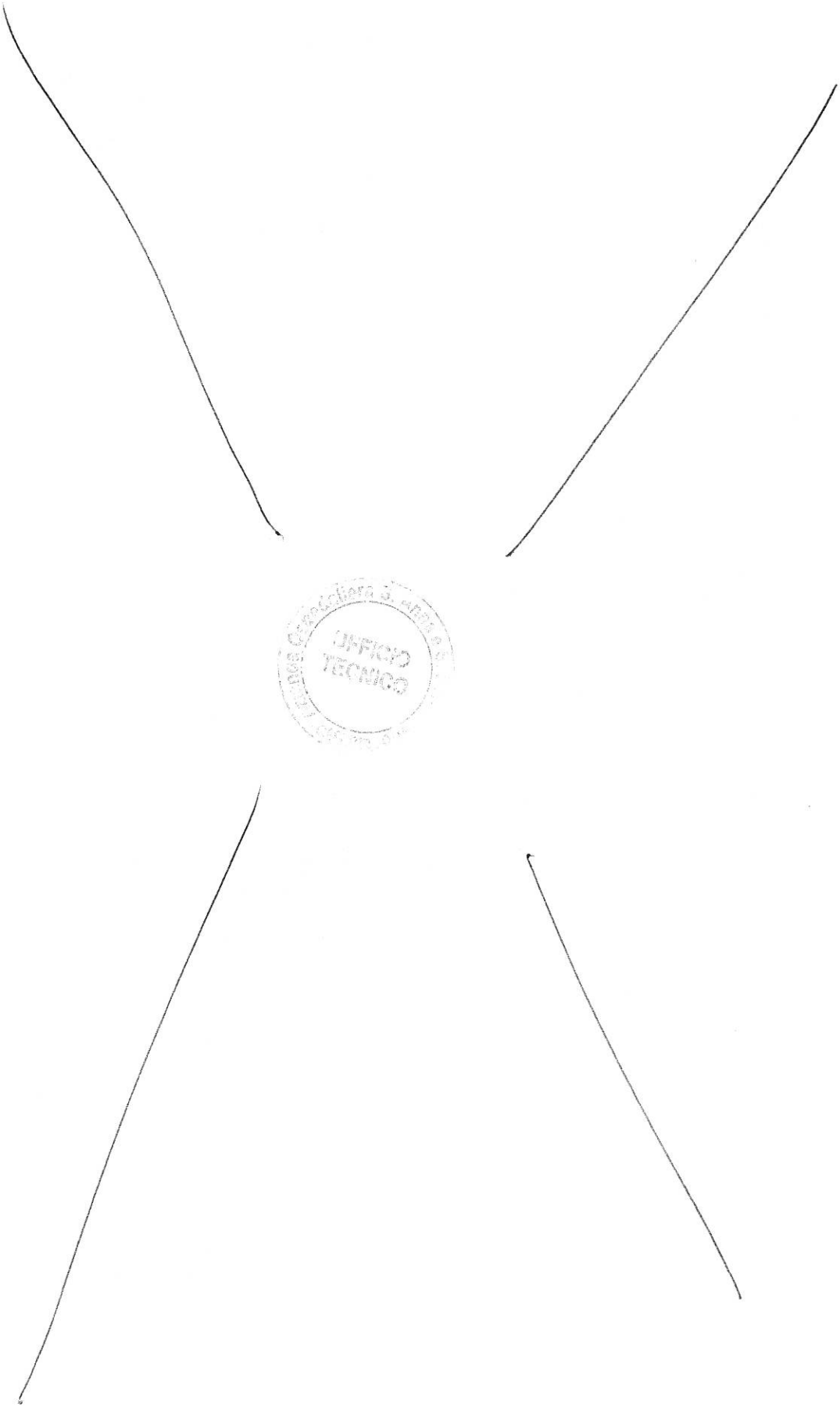
Con nota protocollo 13693 del 08.08.2014 è stato comunicato al fornitore aggiudicatario del servizio di ristorazione ai degenti e mensa al personale dipendente che, a modifica di quanto previsto dall'articolo 9, del contratto REP 248, i consumi relativi alle forniture alle utenze di gas, energia elettrica 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*





Permittenza all'Ufficio Tecnico
10/11/14 Registrata al n. 5391/14
[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.

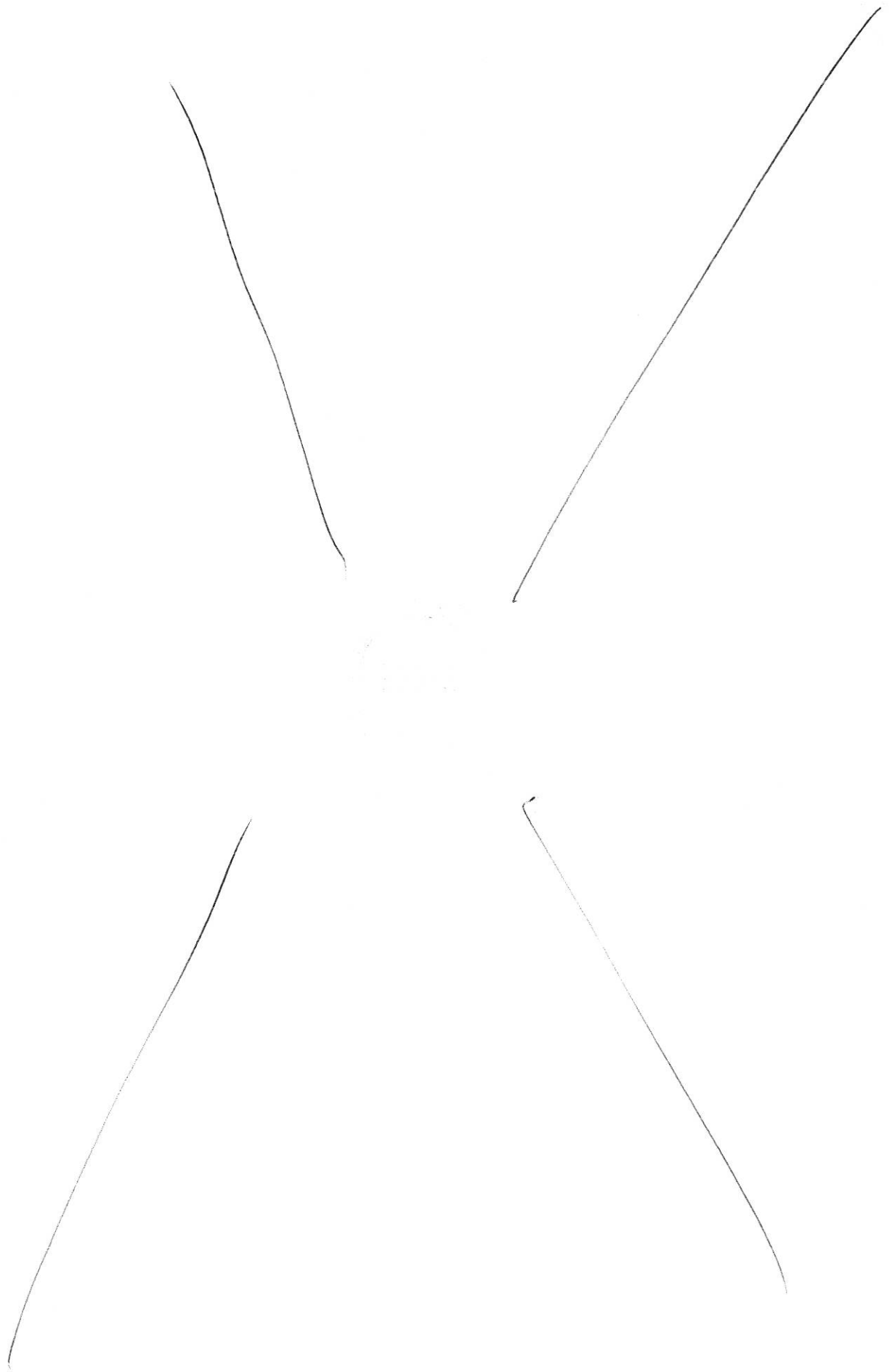
Per quanto sopra si chiede alla S.V. di voler comunicare le modalità individuate per ottemperare a quanto richiesto e nel frattempo di calcolare l'importo presunto da addebitare all'impresa affidataria per il periodo sopraccitato.

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

[Signature of Mario Massimo Mensurilo]

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

[Signature of Antonietta Costantini]



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

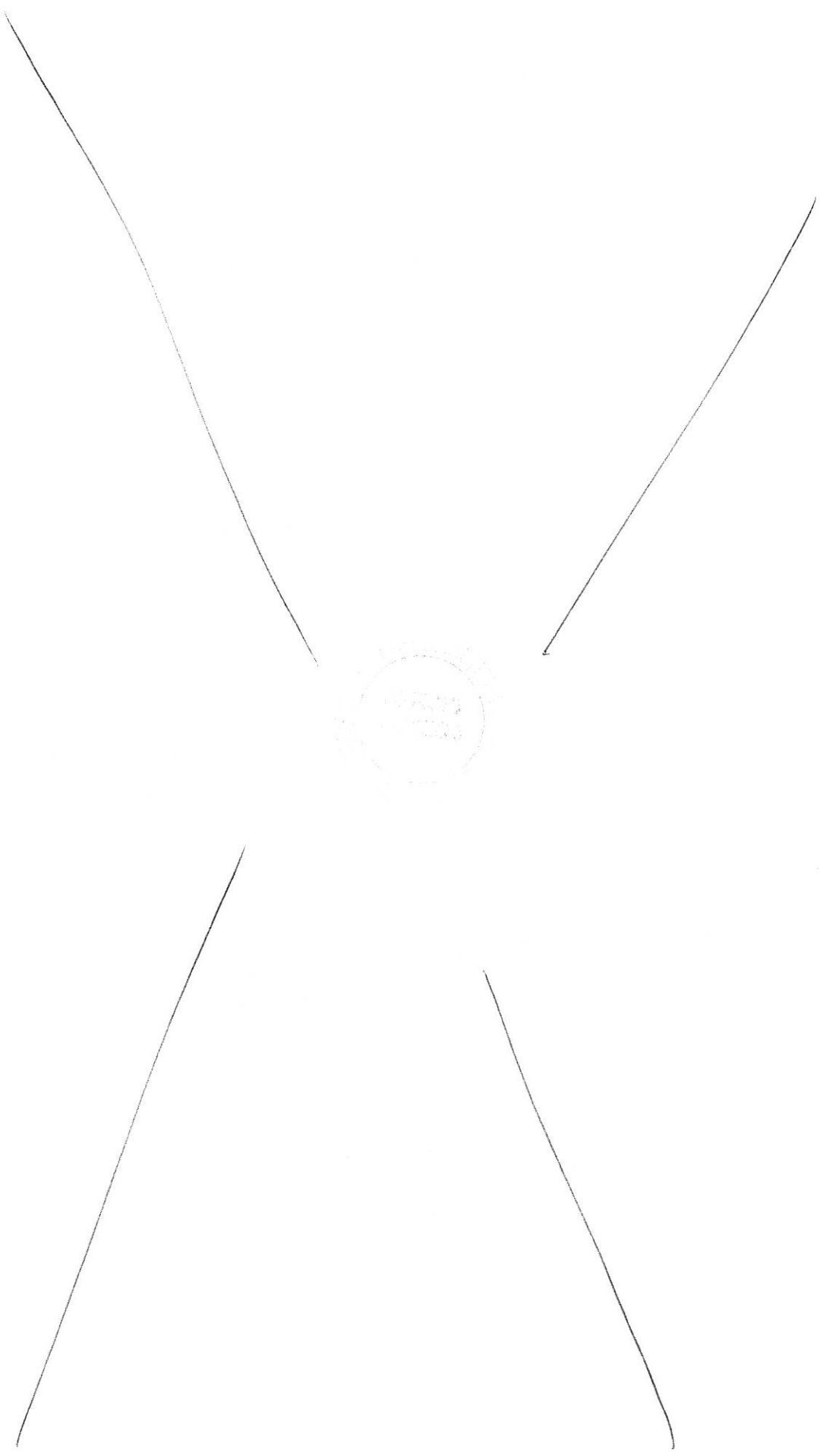
Componente in rappresentanza della Regione

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 Hussmann 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 9 del capitolato speciale dell'ESTAV allegato al contratto, prevede che le spese di gestione, quali la fornitura di energia elettrica, gas, etc. sono a carico della ditta aggiudicataria. Il Collegio, in considerazione delle 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 esistenza 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.

1708/11



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

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l'effetto:

- affidare il lavoro d'installazione nel quadro elettrico della Mensa di un sistema di misura dell'energia elettrica assorbita tramite analizzatore digitale di rete, oltre alle necessarie predisposizioni consistenti nel ripristino dell'interruttore generale del quadro elettrico (precedentemente sostituito con altro di portata più bassa) e all'installazione di trasformatori amperometrici di misura, 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 €. 1381,47 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

