
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 1712 del 27.03.2013

OGGETTO : Liquidazione spesa servizio di vigilanza armata e trasporto valori
Cooperativa Vigilanza La Nuorese di Nuoro – Febbraio 2013
Spesa € 262.735,04 :

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1° ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** la nota n. 13391 del 05/10/2012 con la quale il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad Interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;
- VISTA** la nota n. 13747 del 12/10/2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1025 del 12/06/2006, integrata con deliberazione n.1377 del 3/08/2006, con la quale a seguito di licitazione privata è stato aggiudicato all'Associazione Temporanea d'Imprese Vigilanza la Nuorese/Vigilanza Sardegna il servizio di vigilanza armata e portierato presso i locali Aziendali, per il triennio 1/02/2007 – 31/01/2010, secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale ed alle condizioni sancite con contratto Rep. N. 935/2007;

DATO ATTO - che il servizio di portierato, con decorrenza 1° Febbraio 2010, è stato affidato alla Società di Progetto "Polo Sanitario Sardegna Centrale S.p.a con sede legale in Nuoro via Paoli 26;

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 455 dell'11/03/2010 il servizio di vigilanza armata e trasporto valori è stato affidato, in regime di proroga tecnica, nelle more di definizione della procedura di scelta di un nuovo contraente, alla medesima a.t.i. Vigilanza la Nuorese/Vigilanza Sardegna per il periodo 01/02/2010-30/04/2010;

- che con deliberazione n. 801 dell'11/05/2010 detto servizio è stato confermato, sempre in regime di proroga tecnica, alla stesse ditte dando atto che l'affidamento scadrà automaticamente alla conclusione definitiva della procedura di scelta del nuovo contraente;

PRESO ATTO che con deliberazione N 891 del 5/07/2012 è stato approvato l'adeguamento dei prezzi in ragione della variazione dell'3,2%, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 115 del D.Lgs n. 163/06, a decorrere dal 1° Gennaio 2012 e che i corrispettivi sono stati pertanto rideterminati in:

€ 18,71 più IVA per vigilanza armata (costo orario)

€ 74,72 più IVA per trasporto valori (per prestazione)

VISTE le fatture appresso elencate emesse dalla Ditta Coop. Vigilanza la Nuorese a fronte del servizio effettuato nel mese di Febbraio 2013 per un importo complessivo pari a € 262.735,04;

| | Fatt.n | del | Importo € | Descrizione |
|-------------------|--------|------------|------------|--------------------------|
| ACCERTATO | 116 | 28/02/2013 | 128,31 | Canone radio allarme |
| VERIFICATO | 151 | 28/02/2013 | 7.606,74 | Dip. Amm.VO Via Demurtas |
| VISTO | 152 | 28/02/2013 | 208.208,56 | Guardie mediche |
| RITENUTO | 172 | 28/02/2013 | 22.820,21 | P.O.S.Francesco |
| VISTO | 173 | 28/02/2013 | 22.820,21 | P.O.C.Zonchello |
| VISTO | 174 | 28/02/2013 | 4.249,33 | Trasporto valori |

VISTA la Legge Regionale 28/07/2006 n. 10;

VISTO il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

VISTO il Regolamento di Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di liquidare alla Ditta Cooperativa Vigilanza La Nuorese la somma complessiva di € 262.735,04 IVA compresa, a saldo delle fatture elencate nella parte motiva;
- b) di far gravare la conseguente spesa sui fondi del conto 0506010119 "Servizi di Vigilanza" del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza;

- c) di demandare al Servizio Bilancio dell'Azienda U.S.L. n. 3 i successivi adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI**
f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Angela Fois

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on - line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 27.03.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**
f.to Dott. Francesco Pittalis

| DESTINATARI | Ruolo |
|--|----------|
| - Collegio Sindacale | I |
| - Responsabile Servizio AA.GG. | I |
| - Responsabile Servizio Bilancio | C |
| - Responsabile Servizio Provveditorato | R |

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato