

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 2338 del 29.04.2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture servizio di vigilanza armata presso i locali dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

Marzo 2013 più fatture conguaglio ISTAT Gen-Feb

Cooperativa Vigilanza Sardegna di Cagliari - Spesa € 17.993,48

### 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 277 del 4/03/2013 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 n.773 e n. 774 del 19/03/2013 relative al conguaglio per i mesi di Gennaio e Febbraio conseguentemente all'adeguamento dei prezzi di cui alla delibera sopracitata;

**VISTA** la fattura n.812 del 31/03/2013 emessa dalla Ditta per il servizio effettuato nel mese di Marzo 2013;

Fatt.n.	del	Importo €	Descrizione
773	19/03/2013	396,11	Conguaglio mese di Gennaio
774	19/03/2013	357,77	Conguaglio mese di Febbraio
812	31/03/2013	17.239,60	Vig. Guardia.Medica Bitti e Gavoi

**ACCERTATO** che il servizio in argomento è stato regolarmente espletato e non sono stati segnalati inconvenienti da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

**ACQUISITA** la documentazione attestante la regolarità contributiva Inps e Inail;

**RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione della fattura di cui sopra;

**VERIFICATO** che la fattura di che trattasi è stata validata dal Responsabile delle Strutture presso cui il servizio in argomento è stato espletato;

**VISTO** il DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art.5 della legge 13/08/2010 n.

**RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

**VISTO** il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**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 Coop. Vigilanza SARDEGNA di Cagliari la somma di 17.993,48 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

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 29.04.2013

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

DESTINATARI	Ruolo
-------------	-------

---

– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Responsabile Servizio AA.GG.	<b>I</b>
– Responsabile Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Responsabile Servizio Provveditorato	<b>R</b>

---

**R = Responsabile    C = Coinvolto    I = Informato**