

## **SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

**Determinazione n. 3218 del 24 giugno 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture servizio di vigilanza armata e trasporto valori – conguaglio ISTAT 2014- Società cooperativa di vigilanza La Nuorese di Nuoro spesa € 5.175,91

### **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 n.355 del 13/03/2014 di conferimento dell' incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

**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 Spa 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 Ati 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.524 del 10/04/2014 è stato approvato l'adeguamento dei prezzi in ragione della variazione del 0,6%, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 115 del decreto legislativo n. 163/06, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e che i corrispettivi sono stati pertanto rideterminati come appresso specificato:

da € 19,15 a €19,26 più Iva per vigilanza armata (costo orario)

da € 76,51 a € 76,97 più Iva per trasporto valori (per prestazione)

**VISTE** le fatture appresso elencate emesse dalla società coop. Vigilanza la Nuorese relative

al conguaglio ISTAT riferito ai mesi di gennaio-febbraio-marzo per un importo complessivo pari

a  
€ 5.175,91;

Fatture n.	del	importo €	Descrizione
700	24/04/2014	144,94	dipartimento amm.vo
773	30/04/2014	434,81	pres. ospedaliero C.Zonchello
777	30/04/2014	434,81	pres. ospedaliero. S.Francesco
782	30/04/2014	3.864,96	Guardie mediche
799	30/04/2014	111,12	Cup/ticket. S.Francesco
801	30/04/2014	66,97	cup/ticket C. Zonchello
805	30/04/2014	36,23	Poliambulatorio-nuoro
837	30/04/2014	79,69	Trasporto valori
846	30/04/2014	2,38	Canone radioallarme
	<b>TOTALE</b>	€ 5.175,91	

**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.136;

**RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;

**VISTO** il decreto legislativo n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 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:

- di liquidare alla società cooperativa La Nuorese la somma complessiva di € 5.175,91 Iva compresa, a saldo delle fatture elencate nella parte motiva;
- di far gravare la conseguente spesa sui fondi del conto n.0506010119 servizi di vigilanza, del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza;
- di demandare al servizio Bilancio dell'Azienda sanitaria n. 3 i successivi adempimenti di competenza.

**IL DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI**  
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Angela Fois

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on - line di questa Amministrazione

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

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