
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 1643 del 31 marzo 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture servizio di vigilanza armata e trasporto valori – gennaio/febbraio 2015 - Società cooperativa di vigilanza La Nuorese di Nuoro. Spesa € 150.381,77

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario della Azienda sanitaria locale di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario. N. 1 del 29/12/2014;

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 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 servizio prestato nel periodo gennaio/febbraio 2015, per un importo complessivo pari a € 150.381,77:

| Fatture n. | del | imponibile | Totale fattura | Descrizione |
|------------|------------|------------|----------------|-------------------------------|
| 36 | 31/01/2015 | 5.200,20 | 6.344,24 | cup/ticket S. Francesco |
| 39 | 31/01/2015 | 21.494,16 | 26.222,88 | pres. ospedaliero C.Zonchello |
| 42 | 31/01/2015 | 21.494,16 | 26.222,88 | pres. ospedaliero S.francesco |
| 43 | 31/01/2015 | 7.164,72 | 8.740,96 | Dipartimento amm.vo |
| 59 | 31/01/2015 | 3.197,16 | 3.900,54 | Cup/ticket C.Zonchello |
| 60 | 31/01/2015 | 1.791,18 | 2.185,24 | Poliambulatorio |
| 73 | 31/01/2015 | 3.848,50 | 4.695,17 | Trasporto valori |
| 94 | 31/01/2015 | 109,23 | 133,26 | Canone radio allarme |
| 196 | 28/02/2015 | 109,23 | 133,26 | Canone radio allarme |
| 302 | 28/02/2015 | 5.084,64 | 6.203,26 | cup/ticket S. Francesco |
| 305 | 28/02/2015 | 19.414,08 | 23.685,18 | pres. ospedaliero C.Zonchello |
| 308 | 28/02/2015 | 19.414,08 | 23.685,18 | pres. ospedaliero S.francesco |
| 309 | 28/02/2015 | 6.471,36 | 7.895,06 | Dipartimento amm.vo |
| 325 | 28/02/2015 | 3.158,64 | 3.853,54 | Cup/ticket C.Zonchello |
| 326 | 28/02/2015 | 1.617,84 | 1.973,76 | poliambulatorio |
| 352 | 28/02/2015 | 3.694,56 | 4.507,36 | Trasporto valori |
| | TOTALE | 123.263,74 | 150.381,77 | |

ACCERTATO che le fatture di che trattasi sono state validate dai Responsabili delle Strutture presso cui il servizio in argomento è stato prestato;

VISTO il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

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;

VISTI i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di liquidare alla società cooperativa La Nuorese la somma complessiva di € 150.381,77 Iva compresa, a saldo delle fatture elencate nella parte motiva;

- b) di far gravare la conseguente spesa sui fondi del conto n.0506010119 servizi di vigilanza, del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza;
- c) 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