

SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 1273 del 20 aprile 2016

OGGETTO: Liquidazione spese servizio raccolta differenziata rifiuti assimilabili agli urbani al Polo Sanitario Sardegna Centrale con sede a Nuoro.

Periodo 1° - 31 gennaio 2016. CIG ZDE17CB786

IL DIRIGENTE

VISTE la Deliberazione del Direttore Generale N. 1763 del 23.08.2000 avente ad oggetto "Conferimento di deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio delle funzioni di gestione ai sensi dei DD. Lgss. 29/93 e 502/92 e s.m.i. nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, indirizzo e controllo proprie dell'organo di vertice aziendale e quelle gestionali di competenza dei dirigenti";

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2 e le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

la delibera n. 16/1 del 31.3.2016: "*Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga del commissariamento delle ASL*". Proroga incarico Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie;

la delibera commissariale n. 425 dell'1.04.2016 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata deliberazione n. 16/1 del 31.03.2016;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 del 31.08.2015, n. 1113 del 31.8.2015, n. 2 dell'11.1.2016, e la deliberazione n. 426 del 1.04.2016 con le quali sono stati nominati e prorogati i Direttori Sanitario e Amministrativo;

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 7 agosto 2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 322 del 25.02.2010, il servizio in oggetto è stato affidato con decorrenza 01.05.2009 e scadenza 31.03.2010 alla Società di Progetto “Polo Sanitario Sardegna Centrale”, con sede a Nuoro in Via P. Paoli s.n.c.;

che il servizio è stato successivamente affidato in regime di proroga al medesimo contraente, agli stessi patti e condizioni pattuiti all’atto dell’affidamento originario;

che da ultimo con Deliberazione del Direttore Generale N. 1695 del 30.12.2015, è stata autorizzata la proroga dell’affidamento del servizio con decorrenza 01.01.2016 e scadenza 31.01.2016, agli stessi patti e condizioni pattuiti all’atto dell’affidamento originario, per le motivazioni contenute nell’atto medesimo;

VISTA la seguente fattura emessa dall’affidatario a titolo di corrispettivo dovuto per l’espletamento del servizio sopra citato, corredata dai formulari d’identificazione dei rifiuti ritirati e smaltiti durante il periodo di riferimento, munita della necessaria attestazione di avvenuto regolare smaltimento apposta dall’impianto di destinazione finale del rifiuto;

	N° Fatt. / N. C.	Data	Importo	Periodo
1	Fatt. 0013000034	17/03/16	€ 44.661,76	Mese gennaio 2016
	Totale Fatture		€ 44.661,76	
	Totale da liquidare		€ 44.661,76	

VERIFICATA la regolarità della medesima sotto il profilo della concordanza con le condizioni contrattuali pattuite;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line prot. N. INPS_2743800, emesso dallo Sportello Unico Previdenziale con scadenza 22.07.2016, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della legge 13.08.2010 n. 136, in originale agli atti del Servizio liquidatore;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della medesima fattura;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) E' liquidata, per quanto premesso, alla Società di Progetto “Polo Sanitario Sardegna Centrale” con sede a Nuoro in Via P. Paoli s.n.c. la somma di € 44.661,76 (diconsi Euro quarantaquattromilaseicentosessantuno virgola settantasei) a saldo della fattura sopra indicata, quale corrispettivo per l’espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili agli urbani, per il periodo 1° – 31 gennaio 2016.
- b) La spesa è imputata sul conto 0506010115 denominato Smaltimento Rifiuti Normali del bilancio di previsione 2016 ove risultano disponibili le risorse finanziarie necessarie.
- c) Si da mandato al Servizio Bilancio di questa A.U.S.L. affinché dia seguito al presente provvedimento con i successivi adempimenti di propria competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Dott. Franco Luigi Filia

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

DESTINATARI	Ruolo
• Collegio Sindacale	I
• Resp. Servizio AA.GG.	I
• Resp. Servizio Bilancio	C
• Resp. Servizio Provveditorato Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato