

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 1362 del 28 aprile 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture e nota di credito Ditta Clea SpA di Olbia - € 308.195,50 – CIG n. 2830756DBC

IL DIRIGENTE

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 2734 dell'11.06.1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale a seguito di trattativa privata è stato affidato all'associazione temporanea di imprese costituita dalle Ditte Clea, Demi e Fleur il servizio di noleggio e lavaggio biancheria occorrente ai presidi ospedalieri e servizi sanitari dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, per il triennio 1999/2002, con decorrenza dall'11.09.1999;
- DATO ATTO** che con deliberazione n. 3003 del 23.11.2001, il suddetto servizio, ai sensi dell'art. 10 del capitolato speciale è stato esteso alla sterilizzazione della biancheria delle sale operatorie dei presidi ospedalieri dell'Azienda, alle condizioni economiche e secondo modalità ivi indicate;
- PRESO ATTO** - che con deliberazione n. 171 del 05.02.2003, il contratto è stato rinnovato alla Ditta fornitrice in applicazione della legge finanziaria n. 488/99 per un biennio, a decorrere dal 01.01.2003, con una riduzione del corrispettivo pari al 3%;
- che il servizio di che trattasi è stato successivamente prorogato, per le motivazioni indicate nei vari atti deliberativi adottati a tale scopo, ai quali si fa espresso riferimento ancorchè non specificatamente richiamati, fino al 31.03.2010;
- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 745 del 29.04.2010 con la quale detta fornitura è stata prorogata fino alla definizione della nuova gara ed alla sua aggiudicazione;
- VISTE** le sottoelencate fatture elettroniche trasmesse dalla su menzionata Ditta per l'importo complessivo di € 309.561,67, relative al servizio di lavano e noleggio biancheria nei mesi di gennaio e febbraio 2016 e registrate regolarmente dal Servizio Bilancio, così come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento:

<u>n.</u>	<u>data</u>	<u>importo</u>
1000018	31/01/16	€ 8.129,53
1000019	31/01/16	€ 72.971,86
1000020	31/01/16	€ 1.366,17
1000047	31/01/16	€ 54.772,08
1000048	31/01/16	€ 2.177,64
1000095	29/02/16	€ 9.549,10

1000096	29/02/16	€ 75.772,20
1000097	29/02/16	€ 8.626,67
1000139	29/02/16	€ 59.690,27
1000140	29/02/16	€ 3.064,64
1000089	29/02/16	€ 2.800,34
1000090	29/02/16	€ 1.419,57

- VISTA,** altresì la nota di credito elettronica n. 1000015 del 29.02.2016 di € 1.366,17, emessa dalla medesima Ditta a parziale storno della fattura n. 1000020 del 31.01.2016, per il riallineamento delle degenze (effettivi dati su degenze e personale anno 2015);
- RITENUTO,** dunque, di autorizzare la liquidazione delle su citate fatture e nota di credito, per l'importo complessivo di € 308.195,50, IVA 22% inclusa, a favore della Ditta Clea;
- 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, ancorchè 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 n. 136 del 13.08.2010;
- DATO ATTO** che il Servizio Provveditorato, su precisa indicazione da parte del Direttore Amministrativo, ha ufficializzato le operazioni di conguaglio previste dall'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto e che pertanto si può procedere alla liquidazione di tutte le spettanze richieste dalla Clea, fermo restando che il recupero verrà effettuato direttamente dal Servizio e non a livello distrettuale;
- VISTI** il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;
il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.2009;
la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
la Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;
la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;
i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;
- 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;
le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;
la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n. 67/30 del 29.12.2015;
la deliberazione commissariale n. 2 dell'11.01.2016, con la quale si prorogano incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 16/1 del 31.03.2016 con la quale è stata disposta la proroga dei Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie;
la deliberazione commissariale n. 425 del 01.04.2016 di "Pres"

d'atto proroga dell'incarico del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
la deliberazione commissariale n. 426 del 01.04.2016 relativa alla proroga degli incarichi del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

DETERMINA

- per quanto esposto in premessa, di autorizzare la liquidazione delle fatture e della nota di credito indicate in premessa per l'importo di € 308.195,50;
- di far gravare la conseguente spesa di € 308.159,50, IVA 22% compresa sul conto A506010101 "Lavanderia e lavanolo" del bilancio dell'esercizio dell'anno 2016;
- di disporre il pagamento della somma di € 252.619,26 a favore della Soc. Clea SpA di Olbia e di € 55.576,24 a favore dell'erario (scissione dei pagamenti);
- di demandare al Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

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

Estensore della determina GB/gb
f.to Sig.ra Giuseppina Bartolozzi

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 e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato