

## DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

### Determinazione n. 1974 del 21 giugno 2016

**OGGETTO:** Distretto Macomer Liquidazione fatture della ditta Clea SpA per il servizio di nolo e lavaggio biancheria svolto presso i Servizi del Distretto. Periodo maggio 2016 .  
Spesa € 13.714,70 Cig 2830756DBC

#### IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152 del 22.07.2010 con la quale è stato conferito al Dr Paolo Pili l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer;  
la nota aziendale Prot 2014/62187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai dirigenti di struttura;

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 28.04.15, n 42 del 28.08.15 n. 67/30 del 29.12.15 e n 16/1 del 31.03.16

la deliberazione 425 del 01/04/2016 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Reg.le con la deliberazione n 16/1 del 31/03/2016

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 2734 del 11.06.1999 è stato affidato il servizio di nolo e lavaggio biancheria in uso nei Servizi Sanitari dell'Azienda U.S.L. n° 3 alla A.T.I. Clea – Demi – Fleur;

**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 ancorché non specificatamente richiamati, fino al 31/03/2010;

**VISTA** la deliberazione del C.S. n. 745 del 29.04.10 con la quale si procedeva a prorogare il servizio medesimo sino alla nuova aggiudicazione;

**VISTE** le deliberazioni n. 29 del 26/01/2011, n. 244 del 09/03/2011 e n.1399 del 19/11/2012 con le quale è stato riconosciuto sulla base della variazione dell'indice Istat, ai sensi di quanto disposto dagli artt.7 e 115 del decreto legislativo n. 163/06, l'adeguamento dei prezzi per il periodo 2000/2010;

**DATO ATTO** che su richiesta della ditta Clea è stata riconosciuta con prot.

PG/2015/0003661 del 22/01/2015, la conformità della rivalutazione Istat per il triennio 2011-2013;

**CHE** con nota n. 42393 del 18/09/2015, il direttore del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali, sulla base del disposto dell'art. 115 D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ha evidenziato che la variazione dell'indice Istat relativa al 2014 è stata negativa e che pertanto il prezzo è stato rideterminato per i servizi territoriali in € 2,45;

-

**DATO ATTO** che la Società Clea ha provveduto, in ottemperanza a quanto disposto dalla nuova normativa, ad applicare il 5% di sconto sul contratto in essere con la Azienda Sanitaria di Nuoro;

**VISTE** le fatture elettroniche trasmesse dalla ditta Clea a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 13.714,70 e registrate regolarmente dal Servizio Bilancio, così come riportato nell'elenco di liquidazioni allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**ACCERTATO** che il servizio è stato reso secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari;

**ACCERTATO** che la stessa Ditta CLEA di Olbia risulta regolare ai fini del DURC;

;

**VISTO** il D.Lgs. N° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. 10/2006;  
la L.R. n 23 del 17/11/2014  
l'art.6 della L.R: n 22 del 07/08/2015  
la L.R: n. 36 del 28.12.2015;

**VISTO** il Regolamento di contabilità aziendale;

**PRESO ATTO** che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa;

a) di liquidare a fronte delle fatture emesse dalla Ditta elencata nell'allegato prospetto, la somma complessiva di € 13.714,70 (tredicimilasettecentoquattordici/70) IVA inclusa;

di versare all'erario l'importo corrispondente all'IVA sulle prestazioni di cui alle suddette fatture, così come previsto dall'art. 17 ter introdotto nel DPR 633/1972 e modificato dall'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 ( split payment – legge di stabilità 2015);

b) di dare atto che la spesa complessiva di € 13.714,70 IVA inclusa graverà sul conto n. A506010101 del Bilancio Aziendale;

c) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

**Il Direttore del Distretto**

f.to Dr. Paolo Pili

Estensore della determina  
f.to M Giulia Murgia

**Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell' Albo Online di questa Amministrazione**

DESTINATARI	Ruolo
Collegio Sindacale	<b>I</b>
Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
Direttore Distretto Macomer	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**