

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n. 3762 del 22 novembre 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 ottobre 2016.
Spesa € 13.706,94 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, n 16/1 del 31.03.16 , n 39/2 del 30.06.2016 e n 49/8 del 13.09.2016

la deliberazione 1225 del 14.09.2016 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Reg.le con la deliberazione n 49/8 del 13/09/2016

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 € 13.706,94 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 capitoli 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 € 13.706,94 (tredicimilasettecentosei/94) 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 € 13.706/94 IVA inclusa graverà sul conto n. A506010101 "Lavanderia e lavanolo" 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 On-line di questa Amministrazione

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato