

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 3504 del 27.06.2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture servizio noleggio lavaggio e sterilizzazione biancheria dei PP.OO e Distretto di Nuoro – Marzo 2013. Ditta CLEA di Olbia.  
Spesa € 155.417,63

### IL DIRIGENTE

- 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 della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1° ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** la nota n. 13391 del 05/10/2012 con la quale il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad Interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;
- VISTA** la nota n. 13747 del 12/10/2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 2734 del 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 PP.OO e Servizi Sanitari dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro, per il triennio 1999- 2002, con decorrenza dal 11.09.1999;

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 3003 del 23/11/01, il suddetto servizio, ai sensi dell'art. 10 del capitolato speciale è stato esteso alla sterilizzazione della biancheria delle sale operatorie dei PP.OO. dell'Azienda, alle condizioni economiche e secondo modalità ivi indicate,

**PRESO ATTO** - che con deliberazione n. 171 del 05.02.2003, il servizio 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 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;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 26/01/2011 con la quale è stato approvato l'adeguamento dei prezzi sulla base della variazione dell'indice Istat, ai sensi di quanto disposto dagli artt.7 e 115 del D.Lgs. n. 163/06, dando atto che i corrispettivi sono stati adeguati con decorrenza 01/09/2010;

**VISTA** la nota n.14540 del 16/09/2011, il Direttore Amm.vo prescriveva che ogni pagamento alla Ditta Clea dovesse avvenire previa autorizzazione della Direzione Aziendale;

**VISTA** la nota n.7407 del 14/06/2013 con la quale il Direttore Amm.vo autorizza il pagamento delle fatture appresso elencate, emesse dalla Ditta Clea a fronte del servizio di noleggio e lavaggio della biancheria effettuato nel mese di Marzo 2013, per un importo complessivo pari a € 155.417,63

FATT. N.	DEL	IMPORTO €	DESCRIZIONE
1/0185	31/03/2013	9.871,99	P.O. C. ZONCHELLO
1/0186	31/03/2013	72.597,10	P.O. S .FRANCESCO
1/0187	31/03/2013	17.992,24	SERV. TERRITORIALI
1/0000227	31/03/2013	51.009,26	STERILIZZAZIONE BIANCHERIA
1/0000228	31/03/2013	3.947,04	STERILIZZAZIONE BIANCHERIA
	TOTALE	€ 155.417,63	

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

**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 D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;  
**VISTO** il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;  
**VISTA** la Legge Regionale 28/07/2006 n. 10;  
**VISTO** il Regolamento di Organizzazione Aziendale;  
**VISTO** il Regolamento di Contabilità Aziendale;

### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 155.417,63 IVA inclusa, a favore della Ditta CLEA di Olbia a saldo delle fatture elencate nella parte motiva;
- b) di imputare la spesa al conto 0506010101 "Servizi di lavanderia" del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

### **II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina  
f.to Angela Fois

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on - line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 27.06.2013

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Responsabile Servizio AA.GG.	I
– Responsabile Servizio Bilancio	C

---

– Responsabile Servizio Provveditorato

**R**

**R** = Responsabile

**C** = Coinvolto

**I** = Informato