
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 392 del 27 gennaio 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture servizio di vigilanza armata e trasporto valori dicembre 2013 società cooperativa Vigilanza Sardegna di Nuoro spesa € 17.382,07

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. 1025 del 12/06/2006, integrata con deliberazione n.1377 del 3/08/2006, con la quale a seguito di licitazione privata è stato aggiudicato all'associazione temporanea d'Imprese Vigilanza la Nuorese/Vigilanza Sardegna il servizio di vigilanza armata e portierato presso i locali aziendali, per il triennio 1/02/2007 – 31/01/2010, secondo le modalità specificate nel capitolato speciale ed alle condizioni sancite con contratto rep. n. 935/2007;

DATO ATTO - che il servizio di portierato, con decorrenza 1° Febbraio 2010, è stato affidato alla società di progetto Polo Sanitario Sardegna Centrale Spa con sede legale in Nuoro via Paoli 26;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 455 dell'11/03/2010 il servizio di vigilanza armata e trasporto valori è stato affidato, in regime di proroga tecnica, nelle more di definizione della procedura di scelta di un nuovo contraente, alla medesima Ati Vigilanza la Nuorese/Vigilanza Sardegna per il periodo 01/02/2010-30/04/2010;
- che con deliberazione n. 801 dell'11/05/2010 detto servizio è stato confermato, sempre in regime di proroga tecnica, alla stesse ditte dando atto che l'affidamento scadrà automaticamente alla conclusione definitiva della procedura di scelta del nuovo contraente;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 277 del 4/03/2013 è stato approvato l'adeguamento dei prezzi in ragione della variazione del 2,4%, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 115 del decreto legislativo n. 163/06, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e che i corrispettivi sono stati pertanto rideterminati in:

€ 19,15 più Iva per vigilanza armata (costo orario)
€ 76,51 più Iva per trasporto valori (per prestazione)

VISTA la fattura appresso elencata emessa dalla società coop. Vigilanza Sardegna relativa al servizio effettuato nel mese di dicembre 2013 per un importo pari a € 17.382,07;

Fatture n.	del	importo €	Descrizione
4294	31/12/2013	€ 17.382,07	Vigilanza guardie mediche Bitti e Gavoi
	TOTALE	€ 17.382,07	

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 decreto legislativo n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 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:

- di liquidare alla società cooperativa Vigilanza Sardegna la somma di €17.382,07 Iva inclusa, a saldo della fattura elencata nella parte motiva;
- di far gravare la conseguente spesa sui fondi del conto n.0506010119 servizi di vigilanza, del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza;
- di demandare al servizio Bilancio dell'Azienda sanitaria locale n. 3 i successivi adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI**
f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Angela Fois

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

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Responsabile Servizio AA.GG.	I
- Responsabile Servizio Bilancio	C
- Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato