
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 1735 del 3 aprile 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture, note di credito e note di debito emesse dalla ditta Clea per il servizio noleggio lavaggio e sterilizzazione biancheria svolto presso i pp.oo e Distretto di Nuoro. Conguaglio finale e chiusura partita anni 2010-2011-2012. Spesa €12.661,83

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 Azienda sanitaria locale di Nuoro;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.355 del 13/03/2014 di conferimento incarico sostitutivo di Direttore della Struttura complessa Provveditorato e risorse materiali al dott. Antonello Podda

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 presidi ospedalieri e servizi sanitari dell'Azienda sanitaria locale 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 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 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;

VISTE le deliberazioni n. 29 del 26/01/2011, n. 244 del 09/03/2011 e n.1399 del 19/11/2012 con le quali 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 con decorrenza dal 01/01/2010;

DATO ATTO -che a seguito di un contenzioso creatosi con la ditta Clea, nelle more di definizione delle procedure di accertamento del debito-credito relativamente agli anni 2010-2011-2012 non si è

potuto procedere alla liquidazione delle fatture e note di credito emesse a conguaglio, come da disposizione del Direttore amministrativo prot. n. NP/2011/14540 del 16/09/2011;
 -che onde evitare la sospensione del servizio da parte della ditta il Direttore amministrativo autorizzava con note periodiche la liquidazione delle fatture riferite esclusivamente alle prestazioni ordinarie;

VISTA la nota prot.PG/2014/0003561 del 21/01/2014 a firma del Dirigente del servizio Provveditorato che si allega in copia alla presente, con la quale, onde risolvere il contenzioso viene autorizzata la liquidazione delle fatture, delle note di credito e note di debito riferite agli anni 2010-2011-2012;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione a conguaglio dei documenti contabili appresso elencati emessi dalla ditta Clea:

Documento N.	del	Importo €	descrizione
Fatt.n. 624	31/07/2011	34.598,57	addebito interessi di mora
N.C n.60	25/10/2013	-34.598,57	nota credito a totale storno
Fatt.n. 625	31/07/2011	3.056,04	addebito interessi di mora
N.C n.61	25/10/2013	-3.056,04	nota credito a totale storno
Fatt.n. 626	31/07/2011	4.543,64	addebito interessi di mora
N.C n.62	25/10/2013	- 4.543,64	nota credito a totale storno
Fatt. n.1/0739	01/09/2011	12.439,00	fattura rivalutazione prezzi
N.C n.53	25/10/2013	-12.439,00	nota credito a totale storno
Fatt. n.1/0740	01/09/2011	1.724,66	fattura rivalutazione prezzi
N.C n. 55	25/10/2013	-1.724,66	nota credito a totale storno
Fatt.n. 1/742	01/09/2011	3.653,80	fattura rivalutazione prezzi
N.C n. 57	25/10/2013	-3.653,80	nota credito a totale storno
Fatt. n.1/0745	01/09/2011	58.853,02	fattura rivalutazione prezzi
N.C n.54	25/10/2013	-8.307,41	nota credito a parziale storno
N.C n. 1/0060	01/09/2011	-24.096,68	conguaglio deg. S.Francesco 2010
Fatt.n.1/0735	01/09/2011	387,16	conguaglio deg. C.Zonchello 2010
Fatt.n.1/0737	01/09/2011	29.315,96	conguaglio servizi territoriali 2010
N.C n.48	25/10/2013	-30.238,66	conguaglio deg. S.Francesco 2011
N.C n.49	25/10/2013	-6.173,80	conguaglio deg. C.Zonchello 2011
N.Cn. 51	25/10/2013	-33.509,01	conguaglio servizi territoriali 2011
N.C n.91	31/12/2013	-47.932,31	conguaglio deg. S.Francesco 2012
N.C n.92	31/12/2013	-38.159,04	conguaglio deg. C.Zonchello 2012
N.C n.94	31/12/2013	-33.500,92	conguaglio servizi territoriali 2012
Fatt.n. 821	25/10/2013	24.244,04	rivalutazione prezzi deg. S.F 2011
Fatt.n. 822	25/10/2013	14.249,95	rivalutazione prezzi ster. S.F 2011
Fatt.n. 823	25/10/2013	3.306,31	rivalutazione prezzi deg. C.Z 2011
Fatt.n. 825	25/10/2013	5.427,83	rivalutazione prezzi serv.terr. 2011
Fatt.n.1113	31/12/2013	50.036,53	rivalutazione prezzi deg. S.F 2012
Fatt.n.1114	31/12/2013	5.064,39	rivalutazione prezzi deg. C.Z 2012
Fatt n.1116	31/12/2013	10.855,67	rivalutazione prezzi serv.terr 2012
Fatt.n.1119	31/12/2013	32.838,80	rivalutazione prezzi ster. S.F 2012
TOTALE DA	LIQUIDARE	12.661,83	

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;

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;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 12.661,83 IVA inclusa, a favore della ditta Clea di Olbia a saldo delle fatture, delle note di credito e note di debito elencate nella parte motiva;
- b) di dare atto che la spesa graverà sui conti del bilancio aziendale indicati sulle fatture in sede di registrazione;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio dell'Azienda sanitaria locale di Nuoro.

**II DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

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