

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2175 del 22 aprile 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla ditta Clea per il servizio noleggio lavaggio e sterilizzazione biancheria svolto presso i pp.oo e Distretto di Nuoro ne periodo gennaio-febbraio 2014. Spesa €297.082,36

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 del13/03/2014 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 del09/03/2011 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 con decorrenza dal 01/01/2010;

VISTA la nota n.14540 del 16/09/2011, con la quale il Direttore Amministrativo prescriveva che ogni pagamento alla ditta Clea dovesse avvenire previa autorizzazione della direzione aziendale;

VISTA la notar prot. n.4324 dell'03/04/2014 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 nei mesi di gennaio-febbraio 2014, per un importo complessivo pari a

N. FATTURA	DATA	IMPORTO	DESCRIZIONE
1/0008	31/01/2014	€ 7.243,14	P.O.C.ZONCHELLO
1/0009	31/01/2014	€ 71.573,87	P.O.S.FRANCESCO
1/0010	31/01/2014	€ 15.272,13	SER. TERRITORIALI
1/0000048	31/01/2014	€ 63.622,72	SERV.STERILIZZAZIONE
1/0000049	31/01/2014	€ 3.204,98	SERV.STERILIZZAZIONE
1/0096	28/02/2014	€ 7.243,14	P.O.C.ZONCHELLO
1/0097	28/02/2014	€ 71.573,87	P.O.S.FRANCESCO
1/0098	28/02/2014	€ 13.794,19	SER. TERRITORIALI
1/0000136	28/02/2014	€ 40.271,48	SERV.STERILIZZAZIONE
1/0000137	28/02/2014	€ 3.282,84	SERV.STERILIZZAZIONE
		€ 297.082,36	

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 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 € 297.082,36 IVA inclusa, a favore della ditta Clea di Olbia a saldo delle fatture 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

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**