



## DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA

### Determinazione n. 2176 del 22 aprile 2014

**OGGETTO:** Liquidazione Fatture Servizio Vigilanza armata e di trasporto valori Presidi ricadenti nel Distretto di Siniscola. Ditta Coop. Vigilanza La Nuorese di Nuoro – Periodo Gennaio/Febbraio/Marzo 2014 € 7.428,12

#### IL DIRIGENTE

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 30/03/2011 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell' Azienda Sanitaria di Nuoro;

**VISTA** la nota prot. NP/2010/8293 del 13/07/2010, con la quale si comunica che con giusta deliberazione n. 1063 del 06/07/2010, il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore del Distretto di Siniscola al Dr. Pasqualino Manca;

**VISTA** la nota prot. 6193, del 12/04/2011, con la quale il Direttore Generale dispone di prorogare le deleghe, alla firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione, a suo tempo attribuite ai Responsabili delle Strutture Aziendali;

**CONSTATATO** che con atto deliberativo n. 273 del 10/02/2010 è stato affidato alla SPV Polo Sanitario della Sardegna Centrale con sede legale in Nuoro –via Paoli snc, che ha assunto la titolarità della concessione con decorrenza 01/02/2010, il Servizio di Portierato subentrando di fatto a termini di legge a tutte le obbligazioni assunte dalla RTI Cofathec Servizi Spa e dalla Inso Sistema Spa, di cui al contratto di concessione Rep. n. 1037 del 14/05/2008;

**DATO ATTO** altresì che per effetto di quanto su evidenziato a far data dall'01/02/2010 il Servizio di Portierato per l'Azienda Sanitaria di Nuoro non è più garantito dalla Vigilanza La Nuorese, che conserva solo le ispezioni notturne e il trasporto valori;

**CONSIDERATO** altresì che con gli atti deliberativi n. 1141 del 21/07/2010 e n. 891 del 05/07/2012 l'Azienda ha provveduto, a termini contrattuali, ad adeguare il servizio di vigilanza in base agli indici Istat;

**PRESO ATTO** altresì che con deliberazione del D.G. n. 277 del 04/03/2013 si è provveduto all'adeguamento dei prezzi ex art. 115 del D.lgs. n. 163/06;

**VISTE** le sotto elencate fatture emesse dalla Ditta su menzionata a fronte del servizio effettuato nel periodo Gennaio/Febbraio/Marzo 2014, per l'importo complessivo di € 7.428,12:

| Numero fattura | Data fattura | Importo € |
|----------------|--------------|-----------|
| 93             | 31/01/2014   | 2.172,76  |
| 119            | 31/01/2014   | 373,37    |
| Numero fattura | Data fattura | Importo € |
| 238            | 28/02/2014   | 1.962,49  |
| 277            | 28/02/2014   | 373,37    |
| 353            | 31/03/2014   | 373,37    |
| 311            | 31/03/2014   | 2.172,76  |
|                | TOTALE       | 7.428,12  |

**ACCERTATO** che il servizio in argomento è stato regolarmente espletato e non sono stati segnalati inconvenienti da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

**VERIFICATO** che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi e per gli effetti del D.M. 24/10/2007, in ottemperanza dell'art. 38 del D.lgs.163/06,della Cooperativa Vigilanza la Nuorese risulta in regola dei versamenti dovuti;

**RISCONTRATO** che la medesima ha presentato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del rappresentante legale, nella quale viene indicato che per il personale in forza nel Poliambulatorio di Siniscola sono stati assolti gli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento dei crediti vantati dalla Ditta su citata, per l'importo complessivo di € 7.428,12;

**VISTO** il d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il d.lgs. 12 Aprile 2006, n. 163;

**VISTO** il Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia di beni, servizi, e lavori riapprovato con atto deliberativo n. 346 del 06.03.2009;

**VISTO** l'art. 43 del regolamento di contabilità aziendale;

### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

**a)** di procedere alla liquidazione e pagamento alla Ditta Coop.Vigilanza "La Nuorese" di Nuoro della somma di € 7.428,12 a fronte del servizio di vigilanza armata e di trasporto valori espletato nei mesi di Gennaio/Febrero/Marzo 2014;

**b)** di dare atto che la spesa complessiva di € 7.428,12 graverà sul conto 0506010119 del bilancio di previsione 2014 denominato "servizi vigilanza" ( Contabilità Analitica n. 865.060.00030);

**c)** di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio Bilancio, Contabilità, Programmazione e Gestione delle risorse.

### **IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

f.to Dr. Pasqualino Manca

Il Responsabile del procedimento  
f.to Geom. Piero Addis

Estensore della determina  
f.to Geom. Piero Addis

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo On line di questa Amministrazione

| DESTINATARI | Ruolo |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

- Collegio Sindacale \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_

- Resp. Servizio Bilancio C
- Direttore Distretto R

R = Responsabile    C = coinvolto    I = Informato