
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3235 del 26 giugno 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture servizio di vigilanza armata e trasporto valori – mag. 2014-
Società cooperativa di vigilanza La Nuorese di Nuoro spesa € 312.030,92

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 n.355 del 13/03/2014 di conferimento dell' incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

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.524 del 10/04/2014 è stato approvato l'adeguamento dei prezzi in ragione della variazione del 0,6%, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 115 del decreto legislativo n. 163/06, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e che i corrispettivi sono stati pertanto rideterminati come appresso specificato:

da € 19,15 a €19,26 più Iva per vigilanza armata (costo orario)

da € 76,51 a € 76,97 più Iva per trasporto valori (per prestazione)

VISTE le fatture appresso elencate emesse dalla società coop. Vigilanza la Nuorese relative al servizio effettuato nel mese di aprile 2014 per un importo complessivo pari a

Fatture n.	del	importo €	Descrizione
870	31/05/2014	133,26	canone radio allarme
928	31/05/2014	6.626,21	cup/ticket S. Francesco
931	31/05/2014	26.222,88	pres. ospedaliero C.Zonchello
934	31/05/2014	26.222,88	pres. ospedaliero. S.Francesco
935	31/05/2014	8.740,96	dipartimento amm.vo
936	31/05/2014	233.186,21	guardie mediche
953	31/05/2014	4.112,01	cup/ticket C. Zonchello
956	31/05/2014	2.185,24	poliambulatorio
984	31/05/2014	4.601,27	Trasporto valori
	TOTALE	€ 312.030,92	

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 liquidare alla società cooperativa La Nuorese la somma complessiva di € 312.030,92 Iva compresa, a saldo delle fatture elencate nella parte motiva;
- b) di far gravare la conseguente spesa sui fondi del conto n.0506010119 servizi di vigilanza, del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza;
- c) di demandare al servizio Bilancio dell'Azienda sanitaria n. 3 i successivi adempimenti di competenza.

**IL DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO 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**