
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3237 del 26 giugno 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 marzo-aprile 2014. Spesa € 289.623,84

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 01/01/201

VISTE le fatture appresso elencate, emesse dalla ditta Clea a fronte del servizio di noleggio e lavaggio della biancheria effettuato nei mesi di marzo-aprile 2014, per un importo complessivo pari a € 289.623,84;

N. FATTURA	DATA	IMPORTO	DESCRIZIONE
1/01888	31/03/2014	€ 7.243,14	P.O.C.ZONCHELLO
1/01899	31/03/2014	€ 71.573,87	P.O.S.FRANCESCO
1/0010	31/03/2014	€ 15.272,13	SER. TERRITORIALI
1/0000048	31/03/2014	€ 41.479,37	SERV.STERILIZZAZIONE

1/0000049	31/03/2014	€ 3.345,92	SERV.STERILIZZAZIONE
1/0096	30/04/2014	€ 7.243,14	P.O.C.ZONCHELLO
1/0097	30/04/2014	€ 71.573,87	P.O.S.FRANCESCO
1/0098	30/04/2014	€ 14.779,48	SER. TERRITORIALI
1/0000136	30/04/2014	€ 54.255,19	SERV.STERILIZZAZIONE
1/0000137	30/04/2014	€ 2.857,73	SERV.STERILIZZAZIONE
		€ 289.623,84	

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 € 289.623,84 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