

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 292 del 21 gennaio 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture servizio di vigilanza armata e trasporto valori – nov-dic 2014 -  
Società cooperativa di vigilanza La Nuorese di Nuoro spesa € 169.555,32

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario della Azienda sanitaria locale di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

**VISTA** la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario. N. 1 del 29/12/2014;

**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 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 nei mesi di nov-dic 2014 per un importo complessivo pari a € 169.555,32 ;

<b>VISTO</b>	Fatture n.	del	importo €	Descrizione
	2353	30/11/2014	133,26	canone radio allarme
	2424	30/11/2014	6.203,26	cup/ticket S. Francesco
	2427	30/11/2014	25.376,98	pres. ospedaliero C.Zonchello
	2430	30/11/2014	25.376,98	pres. ospedaliero S.francesco
	2431	30/11/2014	8.458,99	dipartimento amm.vo
	2447	30/11/2014	3.853,54	Cup/ticket C.Zonchello
	2449	30/11/2014	2.114,75	Poliambulatorio
	2487	30/11/2014	4.507,36	Trasporto valori
	2507	31/12/2014	6.203,26	Cup/ticket S.Francesco
	2510	31/12/2014	26.222,88	pres.ospedalieroC.Zonchello
	2513	31/12/2014	26.222,88	pres. ospedaliero S.francesco
	2514	31/12/2014	8.740,96	dipartimento amm.vo
	2549	31/12/2014	133,26	canone radio allarme
	2871	31/12/2014	15.085,20	Serv.straord. parcheggio C. Zonchello
	2884	31/12/2014	3.853,54	Cup/ticket C.Zonchello
	2886	31/12/2014	2.185,24	Poliambulatorio
	2914	31/12/2014	4.882,98	Poliambulatorio
	<b>TOTALE</b>		<b>169.555,32</b>	

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;

**VISTI** i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di liquidare alla società cooperativa La Nuorese la somma complessiva di € 169.555,32 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 determinazione è stata pubblicata nell'Albo on - line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I

---

- Responsabile Servizio AA.GG.	<b>I</b>
- Responsabile Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Responsabile Servizio Provveditorato	<b>R</b>

---

**R = Responsabile**    **C = Coinvolto**    **I = Informato**