
SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 393 del 26 gennaio 2015

OGGETTO: Liquidazione spese servizio raccolta differenziata rifiuti assimilabili agli urbani al Polo Sanitario Sardegna Centrale con sede a Nuoro .

Periodo 1° luglio – 30 novembre 2014. Importo complessivo € 211.383,05

CIG 5912154FCE

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N. 1763 del 23.08.2000 avente ad oggetto "Conferimento di deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio delle funzioni di gestione ai sensi dei DD. Lgss. 29/93 e 502/92 e s.m.i. nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, indirizzo e controllo proprie dell'organo di vertice aziendale e quelle gestionali di competenza dei dirigenti";

VISTE la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario n. 1 adottata in data 29.12.2014;

la deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, di conferimento dell'incarico sostitutivo provvisorio di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 del 30.12.2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 322 del 25.02.2010, il servizio in oggetto è stato affidato con decorrenza 01.05.2009 e scadenza 31.03.2010 alla Società di Progetto "Polo Sanitario Sardegna Centrale", con sede a Nuoro in Via P. Paoli s.n.c.

che con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 1254 del 04.08.2010 l'affidamento è stato prorogato al medesimo contraente con decorrenza 01.04.2010 e scadenza 31.08.2010, agli stessi patti e condizioni pattuiti all'atto dell'affidamento originario;

che il servizio è stato successivamente affidato in regime di proroga al medesimo contraente, agli stessi patti e condizioni pattuiti all'atto dell'affidamento originario;

che con Deliberazione del Direttore Generale N. 1376 del 06.10..2014, l'affidamento è stato prorogato al medesimo contraente con decorrenza 01.07.2014 e scadenza 31.12.2014, agli stessi patti e condizioni pattuiti all'atto dell'affidamento originario;

VISTE le seguenti fatture e note di credito emesse dall'affidatario a titolo di corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio sopra citato, corredate dai formulari d'identificazione dei rifiuti ritirati e smaltiti durante il periodo di rispettivo riferimento, munite della necessaria attestazione di avvenuto regolare smaltimento apposta dall'impianto di destinazione finale del rifiuto;

DATO ATTO che, nel periodo considerato, si è reso necessario provvedere, su richiesta dei Direttori delle strutture interessate, in aggiunta al servizio ordinariamente eseguito presso i presidi ospedalieri della città di Nuoro, all'effettuazione di interventi di smaltimento a carattere straordinario connessi allo sgombero di locali occupati da svariate tipologie di rifiuti, ivi accumulatisi nel corso del tempo, in quanto i medesimi locali dovevano essere sottoposti a lavori di manutenzione e ristrutturazione al fine di essere adibiti a nuova destinazione d'utilizzo;

N°	N° Fatt. / N. C.	Data Emissione	Importo	Periodo	NOTE
1	Fatt. 1813000127	14/11/14	€ 181.291,99	Luglio – ottobre 2014	
2	N.C. 1813000133	12/12/14	-€ 155,18	Luglio – ottobre 2014	Storno parziale fatt. N. 1813000127 per errato computo costi unitari CER
3	Fatt. 1813000131	12/12/14	€ 30.246,24	Novembre 2014	
Totale Fatture			€ 211.538,23		
Totale note credito			-€ 155,18		
Totale da liquidare			€ 211.383,05		

VERIFICATA la regolarità delle medesime sotto il profilo della concordanza con le condizioni contrattuali pattuite;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. N. 33459799, emesso dallo Sportello Unico Previdenziale in data 23.01.2015, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 13.08.2010 n. 136, in originale agli atti del Servizio liquidatore;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle medesime fatture;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) E' liquidata, per quanto premesso, alla Società di Progetto "Polo Sanitario Sardegna Centrale" con sede a Nuoro in Via P. Paoli s.n.c. la somma di € 211.383,05 (diconsi Euro duecentoundicimilatrecentootantatré virgola zerocinque)

a saldo delle fatture sopra dettagliatamente elencate, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili agli urbani, per il periodo 1° luglio – 30 novembre 2014.

- b) La spesa è imputata sul conto 0506010115 denominato Smaltimento Rifiuti Normali del bilancio di previsione 2015 ove risultano disponibili le risorse finanziarie necessarie.
- c) Si da mandato al Servizio Bilancio di questa A.U.S.L. affinché dia seguito al presente provvedimento con i successivi adempimenti di propria competenza.

**IL DIRETTORE f.f DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott.Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Dott. Franco Luigi Filia

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

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	I
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio Provveditorato Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato