

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 396 del 26 gennaio 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture servizio di vigilanza guardie mediche – nov/dic 2014 - Società cooperativa di vigilanza La Nuorese di Nuoro spesa € 457.913,43

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)

PRESO ATTO altresì che con deliberazione n. 41/17 del 21/10/2014 l'Assessore all'Igiene e Sanità, in applicazione delle disposizioni dell'art.5 della legge regionale 22 dicembre 2003,n.13, ha disposto l'assegnazione in favore delle Aziende Sanitarie locali di risorse destinate al finanziamento del servizio di vigilanza delle guardie mediche e nello specifico alla ASL di Nuoro sono stati assegnati € 2.356.020,90

VISTE le fatture appresso elencate, emessa dalla società coop. Vigilanza la Nuorese riferite al servizio effettuato presso i locali delle guardie mediche, nei mesi di nov/dic 2014, per un importo pari a € 457.913,43:

FATTURA	DATA	IMPORTO	DESCRIZIONE
2432	30/11/2014	€ 225.573,12	Guardie mediche
2515	31/12/2014	€ 232.340,31	Guardie mediche
	TOTALE	€ 457.913,43	

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione del credito utilizzando l'importo residuo del fondo assegnato con la deliberazione sopracitata che, al netto delle spese sostenute per il servizio in argomento dal 1 gennaio al 31 ottobre 2014, risulta essere pari a € 52.073,49;

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;

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 € 457.913,43 Iva compresa, a saldo delle fatture elencate nella parte motiva;
- b) di far gravare la conseguente spesa come appresso indicato:
-€ 52.073,49 sul conto Ras 0202040129/1383449 - Servizio vigilanza guardie mediche-
-€405.839,94 sul conto ASL 0506010119 -Servizi di vigilanza-
- 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**