

DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA

Determinazione n. 4827 del 27 Ottobre 2015

OGGETTO: *Noleggio e lavaggio divise operatori 118. Liquidazione fattura ditta Lisar Spa di Assemini (Ca). Periodo Settembre 2015. € 1.853,24.*

IL DIRIGENTE

VISTA *la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014 con la quale è stato nominato, in qualità di Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, il Dr. Mario Carmine Antonio Palermo;*

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

VISTA *la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/27 del 28/04/2015 con la quale è stato prorogato per ulteriori quattro mesi, con decorrenza dal 29/04/2015 al 29/08/2015, l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro conferito al Dott. Mario Carmine Antonio Palermo;*

-che con deliberazione n. 540 del 05/05/2015 questa Azienda Sanitaria ha preso atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale di cui alla richiamata deliberazione n. 19/27 del 2015;

VISTA *la nota prot. NP/2010/8293 del 13/07/2010 con la quale si comunica che con deliberazione n. 1063 del 06/07/2010 il Commissario Straordinario, ha conferito l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore del Distretto di Siniscola, al Dr. Pasqualino Manca;*

VISTA *la nota Aziendale prot. PG/2014/62187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario Straordinario, ha disposto, in via temporanea e fino a nuove determinazioni, la conferma di tutte le deleghe di firma dei provvedimenti riguardanti la ordinaria amministrazione, a suo tempo conferite, ai Dirigenti di struttura;*

DATO ATTO *altresì che con la deliberazione del Direttore Generale n. 99 del 02.02.2005, a seguito di trattativa privata si è proceduto ad affidare alla ditta Lisar Spa di Assemini, la fornitura del servizio di noleggio e lavaggio delle divise ad alta visibilità in uso agli operatori del 118 e dei servizi di pronto soccorso dei Presidi Ospedalieri aziendali, periodo dal 21/02/2005 al 21/02/2006, di cui al contratto rep. 768 del 03/06/2005;*

CONSIDERATO *che il servizio di che trattasi è stato successivamente prorogato, per le motivazioni indicate nei vari atti deliberativi adottati, come di seguito elencato:*

- Con atto deliberativo n.1550 del 14/10/2008 il servizio è stato prorogato alla Lisar Spa di Assemini agli stessi prezzi e condizioni pattuiti nel capitolato speciale d'appalto, sino al 31/12/2008;*
- Con atto deliberativo n.2127 del 30/12/2008 il servizio è stato altresì prorogato alla Lisar Spa di Assemini agli stessi prezzi e condizioni, sino al 30/06/2009;*
- Con atto deliberativo n.464 del 23/12/2009 il servizio è stato altresì prorogato alla Lisar Spa di Assemini agli stessi prezzi e condizioni, sino al 31/03/2010;*

Noleggio e lavaggio divise operatori 118. Liquidazione fattura ditta Lisar Spa di Assemini (Ca). Periodo Settembre 2015. € 1.853,24.

- Con atto deliberativo n.743 del 29/04/2010 il servizio è stato altresì prorogato alla Lisar Spa di Assemini agli stessi prezzi e condizioni, per il periodo di sei mesi e precisamente dall' 01/04/2010 al 30/09/2010, ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario alla definizione della gara e della sua aggiudicazione;

VISTA la fattura elettronica trasmessa dalla ditta Lisar Spa relative alla fornitura del servizio in parola per il periodo Settembre 2015 per un importo complessivo di € 1.853,24 per la postazione 118 di Siniscola:

Numero fattura	Data	Importo
0000590141	30/09/2015	1.853,24
	TOTALE	1.8543,24

ACCERTATO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) ai sensi e per gli effetti del d.m. 24/10/2007, in ottemperanza dell'art. 38 del d.lgv.163/06, della Società Lisar Spa con sede in Assemini (Ca) risulta in regola dei versamenti dovuti;

CONSTATATO che il servizio in argomento è stato regolarmente espletato e non sono stati segnalati inconvenienti da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

RILEVATO che l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'erario dall'acquirente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72;

VISTO il d.l. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia di beni, servizi, e lavori riapprovato con atto deliberativo n. 346 del 06.032009;

VISTO il regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

a) di autorizzare la liquidazione e pagamento della somma di € 1.519,05 iva esclusa alla ditta Lisar Spa di Assemini (Ca) a saldo della fattura su esposta, relativa al noleggio e lavaggio divise operatori del 118 del Distretto di Siniscola del mese di Settembre 2015;

b) di disporre il versamento all'erario dell'IVA pari a € 334,19;

c) di dare atto che la spesa di € 1.853,24 farà fronte sui fondi di cui al conto A506010101 "lavanderia e lava nolo" della contabilità Economico Finanziaria 2015;

d) di demandare al Servizio Bilancio i successivi provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
f.to Dr. Pasqualino Manca

Responsabile del procedimento:
f.to Geom. Piero Addis

Estensore della determina
f.to Geom. Piero Addis

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.	C
- Resp. Servizio Bilancio	I
- Resp.	R

R = Responsabile C = coinvolto I = Informato