
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 4843 del 28 ottobre 2015**

OGGETTO: Liquidazione fatture Cooperativa Vigilanza la Nuorese di Nuoro relative al servizio di vigilanza e trasporto valori al Presidio Ospedaliero San Camillo e Distretto di Sorgono. Periodo Agosto - Settembre 2015 Spesa € 20.298,76 CIG 5742751C08

IL DIRIGENTE**VISTE**

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

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 29/12/2014 avente ad oggetto: Insediamento del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Dott. Mario Carmine Antonio Palermo;

la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.19/27 del 28/04/2015 avente ad oggetto la proroga per ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell' Azienda Sanitaria di Nuoro;

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 540 del 05/05/2015 avente ad oggetto: "Presenza d'atto proroga incarico del Commissario Straordinario Dott. Mario Carmine Antonio Palermo e dei Direttori Sanitario e Amministrativo;

La deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/12 del 28/08/2015 avente ad oggetto la proroga fino al 31/12/2015 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1111 del 31/08/2015 avente ad oggetto la presa d'atto della proroga dell'incarico del Commissario Straordinario;

VISTA

la nota prot. PG/2014/62187 del 30/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario ha disposto, in via temporanea fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione (determinazioni dirigenziali), a suo tempo conferite ai Responsabili delle strutture aziendali...;

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 1377 del 03/08/2006, esecutiva, avente ad oggetto: controllo atti ex artt. 54 e segg. L.R. 26/01/95 n. 5 – Chiarimenti relativi alla deliberazione n. 1025 del 12/06/2006 avente ad oggetto: Procedura ristretta – Licitazione Privata accelerata per l' affidamento per mesi 36 del servizio di vigilanza armata e portierato presso i locali dell'A.S.L. di Nuoro – Aggiudicazione alla costituenda a.t.i. Vigilanza la Nuorese s.c.a.r.l. – Cooperativa Vigilanza Sardegna;

DATO ATTO che con delibera del Commissario Straordinario n. 455 del 11/03/2010 il servizio di vigilanza e trasporto valori è stato affidato in regime di proroga tecnica nelle more di definizione della scelta di un nuovo contraente alla medesima A.T.I. per il periodo 01/02/2010 al 30/04/2010 e con delibera n. 801 del 11/05/2010 l'affidamento è stato confermato in regime di proroga tecnica alle stesse ditte dando atto che l'affidamento decorre dal 01/05/2010 e scadrà alla conclusione della procedura del nuovo contraente;

VISTA ALTRESI' la deliberazione del Direttore Generale n. 637 del 30/05/2011 avente ad oggetto adeguamento prezzi ex art. 115 del D.lgs.vo n. 163/06 all'ATI Ist. Vigilanza la Nuorese – Coop. Vigilanza Sardegna. Rideterminazione corrispettivi, decorrenza gennaio 2011 e la deliberazione del Direttore Generale n. 277 del 04/03/2013 avente ad oggetto: "Servizio vigilanza armata presso i locali dell'Azienda Sanitaria di Nuoro e trasporto valori. Adeguamento prezzi ex art. 115 del D.lgs. n. 163/06 all'ATI Istituto Vigilanza La Nuorese S.c. a r.l. Coop. Vigilanza Sardegna. Approvazione esiti attività istruttoria e rideterminazione corrispettivi. Decorrenza adeguamento: gennaio 2013 e la n. 524 del 10/04/2014 relativa all'adeguamento prezzi a decorrere da gennaio 2014;

VISTE le sotto elencate fatture:

N. Fattura	DATA	Importo
374/01	31/08/2015	€. 8.740,96
403/01	31/08/2015	€. 1.502,45
436/01	30/09/2015	€. 8.458,99
466/01	30/09/2015	€. 1.596,36
IMPORTO TOTALE		€. 20.298,76

Relative al servizio di vigilanza e trasporto valori effettuato presso i locali del Presidio Ospedaliero San Camillo e dei distretti di Aritzo e Desulo nei mesi di Agosto - Settembre 2015, emesse dalla ditta Coop. Vigilanza la Nuorese di Nuoro;

DATO ATTO che il servizio è stato reso secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione delle tariffe di aggiudicazione;

ACCERTATO altresì che la stessa ditta ha ottemperato al pagamento di tutti i contributi previsti per legge a tutela dei lavoratori che operano presso l'A.S.L. di Nuoro, come da DURC che si allega al presente provvedimento;

ATTESO che ai sensi della legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il codice CIG n. 5742751C08 concernente il fornitore in oggetto;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione delle fatture di cui sopra;

VISTO il D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i Decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 23/2014 e la L.R. 22/2015;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- a) Di liquidare e pagare le fatture in favore della ditta Coop. Vigilanza la Nuorese di Nuoro l'importo pari a €. 16.638,33 l' IVA pari a € 3.660,49 sarà liquidata ai sensi dell' Art. 17 ter della legge 633/72 e legge 190/2014, a saldo delle fatture citate in premessa, relative al servizio di vigilanza nel mese di Agosto - Settembre 2015;
- b) Di imputare la suddetta spesa come segue :
- quanto a €. 17.199,95 sui fondi del conto n. A506010112 del bilancio di previsione 2015 avente ad oggetto: " Servizi di Vigilanza". ed al centro di costo HPOSC9901 costi comuni ospedale San Camillo Sorgono;
 - quanto a €. 3.098,81 sui fondi del conto n. A506010112 del bilancio di previsione 2015 avente ad oggetto: " Servizi di Vigilanza". ed al centro di costo TDSSO9901 costi comuni Distretto di Sorgono;
- c) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'A.S.L. di Nuoro;
- d) Il presente Atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRIGENTE

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Il Responsabile del Procedimento ed estensore della determinazione
f.to Enrica Ghiglietti

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. e Legali	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Amm.vo Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato