
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4880 del 29 Ottobre 2015

**OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Coop. Vigilanza La Nuorese srl di Nuoro -
Spesa € 316.142,94 – CIG n. 5742751C08**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1025 del 12.06.2006, esecutiva ai sensi di legge, integrata con deliberazione n. 1377 del 03.08.2006, con la quale a seguito di licitazione privata è stato affidato all'associazione temporanea di imprese costituita dalle Ditte Coop. Vigilanza La Nuorese/Vigilanza Sardegna il servizio di vigilanza armata e portierato presso i locali aziendali, per il triennio 01.02.2007 – 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 01.02.2010, 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, alle 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. 163/2006, a decorrere dal 01.01.2014 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 sottoelencate fatture elettroniche trasmesse dalla Coop. Vigilanza La Nuorese srl di Nuoro, a fronte del servizio di vigilanza e del trasporto valori nel mese di agosto 2015, per l'importo complessivo di € 316.142,94 e registrate regolarmente dal Servizio Bilancio, così come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento:

<u>n.</u>	<u>data</u>	<u>importo</u>
349/01	31/08/15	€ 133,26
351/01	31/08/15	€ 6.203,26
354/01	31/08/15	€ 26.222,88
357/01	31/08/15	€ 26.222,88
358/01	31/08/15	€ 8.740,96
359/01	31/08/15	€ 232.904,25
360/01	31/08/15	€ 5.075,40
372/01	31/08/15	€ 3.853,54
373/01	31/08/15	€ 2.185,24
397/01	31/08/15	€ 4.601,27

- VISTO** il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- CONSIDERATO** che per l'esercizio in corso l'Assessorato all'Igiene e Sanità della Regione Sardegna non ha ancora provveduto all'erogazione delle risorse destinate al finanziamento del servizio delle guardie mediche, in applicazione delle disposizioni dell'art. 5 della L.R. n. 13 del 22.12.2013;
- VISTO** il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta all'estinzione dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata per l'importo complessivo di € 316.142,94;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000, esecutiva ai sensi di legge, sono state conferite le deleghe ai responsabili di articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29.12.2014;
- VISTA** la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.04.2015, n. 19/27;
- VISTA** la deliberazione n. 540 del 05.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/12 del 28.08.2015 e quella presa d'atto della proroga del Commissario Straordinario, deliberazione n. 1111 del 31.08.2015;
- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 07.08.2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- VISTA** 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;
- VISTI** il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;

il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.2009;
la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
la Legge Regionale n. 22 del 05.08.2015;
i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

DETERMINA

- ✓ per quanto esposto in premessa, di liquidare alla Ditta Coop. Vigilanza La Nuorese srl di Nuoro la somma complessiva di € 259.133,54 e dell'IVA di € 57.009,40 a favore dell'erario, a saldo delle fatture elencate nella parte motiva;
- ✓ di far gravare la conseguente spesa di € 316.142,94 sul conto A506010112 "Servizi di vigilanza" del bilancio dell'esercizio dell'anno 2015;
- ✓ di demandare al Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;
- ✓ di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

**II DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI
f.to Dott. Antonello Podda**

Estensore della determina GB/gb
f.to Sig.ra Giuseppina Bartolozzi

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 e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato