
DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n.4909 del 29 Ottobre 2015

OGGETTO: Distretto Macomer Liquidazione **parziale** fatture della ditta Clea SpA per il servizio di nolo e lavaggio biancheria svolto presso i Servizi del Distretto. Conguaglio 2014. Spesa € 13 384,86 Cig 2830756DBC.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152 del 22.07.2010 con la quale è stato conferito al Dr Paolo Pili l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer;

la nota aziendale Prot 2014/62187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai dirigenti di struttura;

la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n°51/2 del 20/12/2014 di nomina del Commissario Straordinario della ASL di Nuoro;

la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/12 del 28/08/2015 inerente la proroga degli incarichi dei Commissari delle Aziende Sanitarie fino al 31/12/2015 ai sensi dell'art 6 della L.R. N. 22 del 07/08/2015;

la deliberazione n 1111 del 31/08/2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Reg.le con la richiamata delibera n 42/12

DATO ATTO che con deliberazione n. 2734 del 11.06.1999 è stato affidato il servizio di nolo e lavaggio biancheria in uso nei Servizi Sanitari dell'Azienda U.S.L. n° 3 alla A.T.I. Clea – Demi – Fleur;

PRESO ATTO - che con deliberazione n. 171 del 05.02.2003, il contratto è stato rinnovato alla ditta fornitrice in applicazione della legge finanziaria n.488/99 per un biennio, a decorrere dal 01/01/2003, con una riduzione del corrispettivo pari al 3% ;

- che il servizio di che trattasi è stato successivamente prorogato, per le motivazioni indicate nei vari atti deliberativi adottati a tale scopo, ai quali si fa espresso riferimento ancorché non specificatamente richiamati, fino al 31/03/2010;

VISTA la deliberazione del C.S. n. 745 del 29.04.10 con la quale si procedeva a prorogare il servizio medesimo sino alla nuova aggiudicazione;

VISTE le deliberazioni n. 29 del 26/01/2011, n. 244 del 09/03/2011 e n.1399 del 19/11/2012 con le quale è stato riconosciuto sulla base della variazione dell'indice Istat, ai sensi di quanto disposto dagli artt.7 e 115 del decreto legislativo n. 163/06, l'adeguamento dei prezzi per il periodo 2000/2010;

DATO ATTO che su richiesta della ditta Clea è stata riconosciuta con prot. PG/2015/0003661 del 22/01/2015, la conformità della rivalutazione Istat per il triennio 2011-2013;

VISTE le fatture elettroniche trasmesse dalla ditta Clea a fronte delle forniture effettuate complessivo di € 14.392,09 e registrate regolarmente dal Servizio Bilancio, così come riportato nell'elenco di liquidazioni allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che gli importi dei conguagli 2014 fatturati dalla Clea risultano maggiori al dovuto

DATO ATTO che a fronte delle stesse fatture sono state richieste apposite note di credito, che vengono allegare al presente provvedimento, per un importo totale di € 1.007,32,

RITENUTO di procedere alla liquidazione parziale dei suddetti documenti contabili sulla base dei controlli effettuati limitatamente all'importo non contestato, ciò al fine di evitare che tali fatture costituiscano oggetto di procedure ingiuntive con addebiti di interessi per il mancato pagamento,

ACCERTATO che la somma così determinata ammonta a €. **13 384,86**

ACCERTATO che il servizio è stato reso secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari;

ACCERTATO che la stessa Ditta CLEA di Olbia risulta regolare ai fini del DURC;

VISTA la L.R. n.10 del 28.07.2006;

VISTO il D.Lgs. N° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

a) di liquidare a fronte delle fatture emesse dalle Ditta Clea la somma complessiva di €13.384,86(tredicimilatrecentottantaquattro/86) IVA inclusa;

di versare all'erario l'importo corrispondente all'IVA sulle prestazioni di cui alle suddette fatture, così come previsto dall'art. 17 ter introdotto nel DPR 633/1972 e modificato dall'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 (split payment – legge di stabilità 2015);

c)di dare atto che la spesa complessiva di € **13 384,86** IVA inclusa graverà sul conto n. A506010101 del Bilancio Aziendale;

d)di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

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	C
Direttore Distretto Macomer	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato