

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**Determinazione n. 5300 del 20 Novembre 2015**

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 4676 del 16.10.2015 – Liquidazione parziale fatture per l'importo di € 64.888,49 e cessione credito della Ditta Clea SpA di Olbia alla Banca Unicredit Factoring SpA di Milano

IL DIRIGENTE

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 2734 dell'11.06.1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale a seguito di trattativa privata è stato affidato all'associazione temporanea di imprese costituita dalle Ditte Clea, Demi e Fleur il servizio di noleggio e lavaggio biancheria occorrente ai presidi ospedalieri e servizi sanitari dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, per il triennio 1999/2002, con decorrenza dall'11.09.1999;
- DATO ATTO** che con deliberazione n. 3003 del 23.11.2001, il suddetto servizio, ai sensi dell'art. 10 del capitolato speciale è stato esteso alla sterilizzazione della biancheria delle sale operatorie dei presidi ospedalieri dell'Azienda, alle condizioni economiche e secondo modalità ivi indicate;
- 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 ancorchè non specificatamente richiamati, fino al 31.03.2010;
- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 745 del 29.04.2010 con la quale detta fornitura è stata prorogata fino alla definizione della nuova gara ed alla sua aggiudicazione;
- VISTA** la determinazione del Dirigente n. 4676 del 16.10.2015 con la quale è stato disposto il pagamento delle sottoelencate fatture elettroniche alla Ditta Clea SpA di Olbia per l'importo complessivo di € 65.115,05:

<u>n.</u>	<u>data</u>	<u>importo</u>
1000362	31/05/15	€ 8.115,43
1000364	31/05/15	€ 11.010,02
1000529	30/06/15	€ 8.107,24
1000531	30/06/15	€ 10.654,86
1000540	31/07/15	€ 8.107,24
1000542	31/07/15	€ 11.010,02
1000633	31/08/15	€ 8.107,24

ACCERTATO che per mero errore materiale non si è proceduto alla rideterminazione dei prezzi 2015 come da nota prot. n. PG/2015/42393 del 18.09.2015 (vedi allegato 1);

DATO ATTO che il Servizio Provveditorato, su precisa indicazione da parte del Direttore Amministrativo, ha ufficializzato le operazioni di conguaglio previste dall'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto e che pertanto si può procedere alla liquidazione di tutte le spettanze richieste dalla Clea, fermo restando che il recupero verrà effettuato direttamente dal Servizio e non a livello distrettuale;

RITENUTO, dunque, di richiedere le note di credito a parziale storno delle sopra citate fatture per l'importo complessivo di € 226,56 e precisamente:

1) n.c. per € 23,46 riferimento fattura n. 1000362 del 31.05.2015

2) n.c. per € 44,75 riferimento fattura n. 1000364 del 31.05.2015

3) n.c. per € 23,43 riferimento fattura n. 1000529 del 30.06.2015

4) n.c. per € 43,31 riferimento fattura n. 1000531 del 30.06.2015

5) n.c. per € 23,43 riferimento fattura n. 1000540 del 31.07.2015

6) n.c. per € 44,75 riferimento fattura n. 1000542 del 31.07.2015

7) n.c. per € 23,43 riferimento fattura n. 1000633 del 31.08.2015;

ACCERTATO alcune fatture sopra menzionate sono state liquidate con i sottolencati ordinativi di pagamento e precisamente:

- nn. 362-364 del 31.05.2015 ord. pagamento n. 10719 del 20.10.2015

- n. 633 del 31.08.2015 ord. pagamento n. 10720 del 20.10.2015;

mentre le restanti nn. 529-531 e 540 sono ancora aperte;

RITENUTO altresì, di rettificare la determinazione n. 4676/2015 autorizzando la liquidazione delle su citate fatture attraverso pagamento parziale per l'importo complessivo di € 64.885,49, IVA 22% compresa;

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 rettificare la determinazione n. 4676 del 16.10.2015 autorizzando la liquidazione delle su citate fatture attraverso pagamento parziale indicate nella parte motiva per l'importo complessivo di € 64.885,49, IVA 22% compresa e precisamente:

n.	data	importo	n.c.	Totale da pagare
1000362	31/05/15	€ 8.115,43	-€ 23,46	€ 8.091,97
1000364	31/05/15	€ 11.010,02	-€ 44,75	€ 10.965,27
1000529	30/06/15	€ 8.107,24	-€ 23,43	€ 8.083,81
1000531	30/06/15	€ 10.654,86	-€ 43,31	€ 10.611,55
1000540	31/07/15	€ 8.107,24	-€ 23,43	€ 8.083,81
1000542	31/07/15	€ 11.010,02	-€ 44,75	€ 10.965,27
1000633	31/08/15	€ 8.107,24	-€ 23,43	€ 8.083,80

- ✓ di far gravare la conseguente spesa di € 64,885,49 sul conto A506010101 "Lavanderia e lavano" del bilancio dell'esercizio dell'anno 2015;
- ✓ di disporre il pagamento della somma di € 53.184,82 a favore della Banca Unicredit SpA di Milano, in qualità di cessionaria del credito vantato dalla Soc. Clea SpA di Olbia mediante accredito sul c/c n. 5079815 presso Unicredit SpA (Iban IT48D0200809432000005079815) e di € 11.700,66 a favore dell'erario (scissione dei pagamenti);
- ✓ 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 Pretorio 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