
SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5352 del 25 Novembre 2015

OGGETTO: Liquidazione spese servizio raccolta differenziata rifiuti assimilabili agli urbani al Polo Sanitario Sardegna Centrale con sede a Nuoro .
Periodo 1 – 31 agosto 2015. CIG 6162072EAA

IL DIRIGENTE

- VISTE**
- la Deliberazione del Direttore Generale N. 1763 del 23.08.2000 avente ad oggetto "Conferimento di deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio delle funzioni di gestione ai sensi dei DD. Lgss. 29/93 e 502/92 e s.m.i. nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, indirizzo e controllo proprie dell'organo di vertice aziendale e quelle gestionali di competenza dei dirigenti";
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
 - la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n.1 adottata in data 29.12.2014;
 - 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;
 - la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;
 - la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 7 agosto 2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
 - la deliberazione di proroga fino al 31.12.2015 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.08.2015, n. 42/12;
 - la deliberazione commissariale n. 1111 del 31.08.2015 con la quale si prende atto della proroga di cui alla Deliberazione 42/12;
- PREMESSO** che con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 322 del 25.02.2010, il servizio in oggetto è stato affidato con decorrenza 01.05.2009 e scadenza 31.03.2010 alla Società di Progetto "Polo Sanitario Sardegna Centrale", con sede a Nuoro in Via P. Paoli s.n.c.;

che il servizio è stato successivamente affidato in regime di proroga al medesimo contraente, agli stessi patti e condizioni pattuiti all'atto dell'affidamento originario;

che da ultimo con Deliberazione del Direttore Generale N. 814 del 26.06.2015, è stata autorizzata la proroga dell'affidamento del servizio con decorrenza 01.01.2015 e scadenza 31.12.2015, agli stessi patti e condizioni pattuiti all'atto dell'affidamento originario, per le motivazioni contenute nell'atto medesimo;

VISTE

le seguenti fatture e note di credito emesse dall'affidatario a titolo di corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio sopra citato, corredate dai formulari d'identificazione dei rifiuti ritirati e smaltiti durante il periodo di rispettivo riferimento, munite della necessaria attestazione di avvenuto regolare smaltimento apposta dall'impianto di destinazione finale del rifiuto;

	N° Fatt. / N. C.	Data	Importo	Periodo
1	Fatt. 13000021	14/09/15	€ 38.445,86	Mese agosto 2015
	Totale Fatture		€ 38,445,86	
	Totale note credito		€ 0,00	
	Totale da liquidare		€ 38.445,86	

VERIFICATA la regolarità delle medesime sotto il profilo della concordanza con le condizioni contrattuali pattuite;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line prot. N. INPS_588096, emesso dallo Sportello Unico Previdenziale in data 23.07.2015, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 13.08.2010 n. 136, in originale agli atti del Servizio liquidatore;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle medesime fatture;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) E' liquidata, per quanto premesso, alla Società di Progetto "Polo Sanitario Sardegna Centrale" con sede a Nuoro in Via P. Paoli s.n.c. la somma di € 38.445,86 (diconsi Euro trentottomilaquattrocentoquarantacinque virgola ottantasei) a saldo delle fatture e della nota di credito sopra dettagliatamente elencate, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili agli urbani, per il periodo 1° - 31 agosto 2015.
- b) La spesa è imputata sul conto 0506010115 denominato Smaltimento Rifiuti Normali del bilancio di previsione 2015 ove risultano disponibili le risorse finanziarie necessarie.
- c) Si da mandato al Servizio Bilancio di questa A.U.S.L. affinché dia seguito al presente provvedimento con i successivi adempimenti di propria competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Dott. Franco Luigi Filia

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 Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato