
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5384 del 25 Novembre 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Clea SpA di Olbia - Cessione credito della Ditta Clea SpA di Olbia alla Banca Unicredit Factoring SpA di Milano – Importo totale € 102.281,20 – CIG n. 2830756DBC

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;
- VISTE** le sottoelencate fatture (note di addebito) trasmesse dalla su menzionata Ditta, per l'importo complessivo di € 102.281,20 relative agli adeguamenti dei prezzi 2013 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>	<u>pervenut a in data</u>	<u>numero di registrazione e data AREAS</u>
105 0	31/12/14	€ 60.619,29	19/10/15	23029 del 31/12/14
105 1	31/12/14	€ 6.444,72	19/10/15	23028 del 31/12/14
105 3	31/12/14	€ 8.958,46	19/10/15	23026 del 31/12/14
105 6	31/12/14	€ 26.258,73	19/10/15	23023 del 31/12/14

ACCERTATO

che gli originali dei su citati documenti sono andati persi e che pertanto la Ditta Clea ha trasmesso al Servizio Provveditorato per via email in data 13.11.2015 copia conforme ai medesimi debitamente timbrati e firmati dal legale rappresentante della stessa;

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

di autorizzare la liquidazione delle su citate fatture per l'importo complessivo di € 102.281,20, IVA 22% compresa a favore della 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);

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, ancorchè 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;

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;

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

VISTI determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;
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 autorizzare la liquidazione delle fatture (note di addebito) nn. 1050 – 1051 – 1053 – 1056 del 31.12.2014 per l'importo complessivo di € 102.281,20 IVA 22% compresa, facendola gravare sul conto A802020101 "Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi" del bilancio dell'esercizio dell'anno 2015 – autorizzazione BS04-2015-3-0 (Sopravvenienze per costi anni precedenti);
- ✓ di disporre il pagamento della somma di € 83.837,05 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 € 18.444,15 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

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