REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
A.S.L. N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° 94 DEL 23 GEN. 2013

Struttura Complessa Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

Oggetto: liquidazione fatture relative al servizio di pulizia e sanificazione dei PP.OO. d'Iglesias. Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop..

IL RESPONSABILE della Struttura Complessa Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

PREMESSO

- Che l'Azienda, con delibera n. 302 del 14.02.2006, regolarmente esecutiva, ha disposto l'affidamento triennale del "servizio di pulizia e sanificazione" dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda, imputando il costo triennale presunto di € 6.600.000,00 + IVA di legge al cod. 044.012.0003 del piano dei conti, ed attribuendo alla Direzione Medica Ospedaliera la gestione del servizio oggetto di appalto;
- Che l'Azienda, con delibera n. 129/C del 01.02.2010, regolarmente esecutiva, ha disposto l'estensione della delibera n. 302 del 14.02.2006 anche ai locali dell'Hospice e del Servizio di formazione, rispettivamente presso i Presidi Santa Barbara e F.lli Crobu;
- che l'Azienda, con delibera n. 513 del 26.07.2011, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga del "servizio di pulizia e sanificazione" dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda fino al 31 dicembre 2011, imputando il costo di € 960.000,00 IVA iclusa al cod. 0506010103 del piano dei conti aziendale;
- che l'Azienda, con delibera n. 199 del 08.02.2012, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga del "servizio di pulizia e sanificazione" dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda fino al 31 luglio 2012, imputando il costo di € 960.000,00 IVA iclusa al cod. 0506010103 del piano dei conti aziendale;
- Constatato che la Direzione Medica Ospedaliera, mediante timbro apposto sul retro delle fatture ha accertato ed attestato sia la regolarità sul piano quantitativo che sulla puntuale rispondenza ai fini qualitativi e del rispetto delle condizioni contrattuali;
- Rilevato che il l'impiegato incaricato, che sottoscrive il presente atto, esaminate le fatture del Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. n. 0019895 del 31.05.2012 di € 1.631,69, n. 0015225 del 30.04.2012 di € 27.772,36, n. 0015227 del 30.04.2012 di € 17.951,14, n. 0015219 del 30.04.2012 di € 408,79, n. 0015221 del 30.04.2012 di € 1.579,05, n. 0027706 del 31.07.2012 di € 29.227,76, n. 0019902 del 31.05.2012 di € 18.890,60, n. 0019893 del 31.05.2012 di € 473,33, n. 0019900 del 31.05.2012 di € 29.227,76, n. 0024787 del 30.06.2012 di € 1.579,05, n. 0024785 del 30.06.2012 di € 451,81, n. 0024792 del 30.06.2012 di € 18.247,47, n. 0024790 del 30.06.2012 di € 28.196,93, attesta che gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali per cui può formalmente procedersi al pagamento delle fatture in argomento;

VISTA

- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09.02.2006 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e della verifica della rispondenza economica effettuata dall'impiegato addetto, di liquidare le fatture emesse dal Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. n. 0019895 del 31.05.2012 di € 1.631,69, n. 0015225 del 30.04.2012 di € 27.772,36, n. 0015227 del 30.04.2012 di € 17.951,14, n. 0015219 del 30.04.2012 di € 408,79, n. 0015221 del 30.04.2012 di € 1.579,05, n. 0027706 del 31.07.2012 di € 29.227,76, n. 0019902 del 31.05.2012 di € 18.890,60, n. 0019893 del 31.05.2012 di € 473,33, n. 0019900 del 31.05.2012 di € 29.227,76, n. 0024787 del 30.06.2012 di € 1.579,05, n. 0024785 del 30.06.2012 di € 451,81, n. 0024792 del 30.06.2012 di € 18.247,47, n. 0024790 del 30.06.2012 di € 28.196,93, relativamente all'espletamento del Servizio di pulizia e sanificazione dei PP.OO. d'Iglesias;

di demandare al Servizio Bilancio il pagamento di € 175.638,25 IVA compresa, previa verifica del D.U.R.C., da movimentare sul codice 0506010103 – servizi esternalizzati di pulizia - del piano dei conti aziendale (€ 119.214,60 centro di costo 10510206 - costi comuni P.O. S.Barbara - € 55.089,72 centro di costo 10510207 – costi comuni P.O. C.T.O. - € 1.033,93 centro di costo 10510208 – costi comuni presidio F.lli Crobu) mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 , introdotto dalla L. 24.11.2006 n. 286.

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca

L'impiegato addetto
Sig. Alessandro Eleuteri

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
A.S.L. N. 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione dirigenziale

n. 94 del 23 GEN. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n. 7

a partire dal 23 GEN. 2013 al 6 FEB. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N.7 CARBONIA

Allegati: N. 13

SERVIZIO BILANCIO
Visto:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere n. 265/2006, n. 189/2007 e 414/2007 e n. 1106/C/2010.

Destinatari della Determinazione:

⇒ Direttore generale
⇒ Direttore Amministrativo
⇒ Direttore Sanitario
⇒ Collegio Sindaci
⇒ Servizio Bilancio