REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

P.O. Sirai **Direzione**

Determinazione Dirigenziale N° 586 del 26 MAR. 2013

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditta CNS Società Cooperativa, pulizie e prestazioni straordinarie (Novembre-Dicembre 2012), pulizie ordinarie P.O. Sirai e penale (periodo Dicembre 2012).**

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

In data_____

Vista la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002;

vista la Delibera del Direttore Generale n°2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;

visto il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98;

che con deliberazione n°968/C del 09/07/2010 e successivo atto deliberativo n°1160/C del 06/09/2010 vengono assegnate al Direttore del Presidio Ospedaliero funzioni amministrative;

vista la Deliberazione n° 513 del 26/07/2011 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/01/2012;

vista la Deliberazione n° 199 del 02/02/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/08/2012;

vista la Deliberazione n° 1037 del 12/07/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/02/2013;

viste **le fatture: n° V1/0001252 del 22/01/2013 (periodo Dicembre 2012) riguardano le pulizie ordinarie nel P.O. Sirai, le fatture n° 0045023 del 30/11/2012 e n° V1/0001258 del 22/01/2013 riguardano le pulizie straordinarie (periodo Novembre-Dicembre 2012) nel P.O. Sirai** emesse dalla ditta CNS Società Cooperativa sulla scorta degli affidamenti disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 302

preso atto delle contestazioni avanzate con note allegate al presente atto per farne parte integrante:

1°) contestazione prot. n° 1975/DSS del 03/12/2012 della Direzione del P.O. Sirai - **dove si contestava che da alcune settimane mancava il rifornimento dei prodotti di consumo dei bagni dell'U.O. SC di Radiologia del P.O. Sirai**, Vostra risposta prot. KR12/U/12/015 del 05/12/2012, nostra conferma della penale prot. n° 2011/DSS del 11/12/12;

2°) contestazione prot. n° 2058/DSS del 19/12/2012 della Direzione del P.O. Sirai- **dove si contestava la mancata pulizia dei balconi delle UU.OO.: Traumatologia, Chirurgia, Medicina e Ostetricia del P.O. Sirai,** Vostra risposta prot. KR12/U/12/019 del 20/12/2012, nostra conferma della penale prot. n° 31/DSS del 09/01/13;

atteso che ai fatti oggetto di contestazione si applicano le penali previste dal capitolato speciale per le corrispondenti fattispecie dall'art. 16: punto (h) per la prima contestazione e punto (a) per la seconda contestazione;

precisato che i fatti oggetto di contestazione si riferiscono alle settimane precedenti il 03 Dicembre 2012 per la prima e alle settimane precedenti il 19/12/22012 per la seconda contestazione, nella misura sotto dettagliata con affianco la quantificazione della penale.

L'inadempienza del giorno 03 Dicembre 2012 viene così quantificata:
€ 100,00 X (2 settimane) 14 gg.= € 1.400,00 (milequattrocento/00), MANCATO RISPETTO di quanto indicato all'art. 5, in materia di prodotti utilizzati nei singoli settori, Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
L'inadempienza del giorno 19 Dicembre 2012 viene così quantificata:
€ 250,00 X 4 (UU.OO.) = € 1.000,00 (mille/00);

penale complessiva di €. 2.400,00 (duemilaquattrocento/00).

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della **Ditta CNS** per un importo complessivo di **€ 68.287,18 (sessantottomiladuecentottantasette/18) - <u>€ 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) la penale complessiva, da liquidare € 65.887,18 (sessantacinquemilaottocentottantasette/18)</u>** iva compresa movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° 0506010103 "Pulizia" e al centro di costo codice n° 10510101 "Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia";

- il Servizio Bilancio provvederà al pagamento della fattura come sopra liquidata, previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa della Ditta in oggetto desumibile dal DURC relativa al periodo oggetto di liquidazione.

Il Direttore del Presidio Ospedaliero
(Dr. Sergio Pili)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 586 del 26 MAR. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 26 MAR. 2013 al - 9 APR. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

N° 265/2006, n° 189/2007, n° 414/2007e n° 1160/C/2010

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio