



Determinazione Dirigenziale N° 1316 del 18 GIU. 2013

Oggetto:. Liquidazione fatture Ditta CNS Società Cooperativa, prestazioni straordinarie, pulizie ordinarie e penale P.O. Sirai (periodo Febbraio 2013).

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** la fattura: n° V1/0008676 del 28/02/2013 (periodo Febbraio 2013) riguardano le pulizie ordinarie, le fatture: n° V1/0008678-V1/0008702 del 28/02/2013 riguardano le pulizie straordinarie (periodo Febbraio 2013) nel P.O. Sirai emesse dalla ditta CNS Società Cooperativa sulla scorta degli affidamenti disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 302 del 14/02/2007;

Dato atto che è stata verificata , tramite accesso telematico allo Sportello Unico Previdenziale, l'emissione da parte dell'INPS del D.U.R.C., che si allega in copia, dal quale risulta che la Ditta Consorzio Nazionale Servizi è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;

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

1° contestazione prot. n° 247/DSS del 19/02/2013 della Direzione del P.O. Sirai - **dove si contestava (data 15/02/2013) il mancato il rifornimento dei prodotti di consumo dei bagni dell'U.O. di Psichiatria, presenza di guano negli avvolgibili della Stroke-Unit (Neurologia) e (data 18/02/2013) mancate pulizie delle scale di accesso ai poliambulatori del P.O. Sirai**, Vostra risposta prot. 13/BO/04935/P/GRO/NZI del 01/03/2013, nostra conferma della penale prot. n° 524/DSS del 18/03/2013;

2° contestazione prot. n° 256/DSS del 19/02/2013 della Direzione del P.O. Sirai- **dove si contestava la carenza di pulizia nella Sala Operatoria dell'U.O. di Ostetricia del P.O. Sirai**, Vostra risposta prot. 13/BO/04936/P/GRO/NZI del 01/03/2013, nostra conferma della penale prot. n° 525/DSS del 18/03/13;

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

precisato che i fatti oggetto di contestazione si riferiscono al 15 e 18 Febbraio 2013 per la prima e al 19 Febbraio 2013 per la seconda contestazione, nella misura sotto dettagliata con affianco la quantificazione della penale.

1° L'inadempienza del giorno 15/02/2013 viene così quantificata:

€ 100,00 (cento/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;

€ 300,00+500,00=€ 800,00 (ottocento) INTERVENTI A FREQUENZA PERIODICA: mancata effettuazione nel mese programmato: € 300,00. Il secondo intervento consecutivo non effettuato comporterà una penale di € 500,00;

L'inadempienza del giorno 18 Febbraio 2013 viene così quantificata:

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) INTERVENTI A FREQUENZA GIORNALIERA, SETTIMANALE E MENSILE: inosservanza delle frequenze riportate nel piano di lavoro, del ripasso o della seconda pulizia giornaliera: penale pari a € 250,00;

2° L'inadempienza del giorno 19 Febbraio 2013 viene così quantificata:

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) INTERVENTI A FREQUENZA GIORNALIERA, SETTIMANALE E MENSILE: inosservanza delle frequenze riportate nel piano di lavoro, del ripasso o della seconda pulizia giornaliera: penale pari a € 250,00

penale complessiva di € 1.400,00 (millequattrocento/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 € **69.201,55 (sessantanovemiladuecentouno/55)** - € **1.400,00 (millequattrocento/00)** la penale complessiva, da liquidare € **67.801,55 (sessantasettemilaottocentouno/55)** 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.



Direttore del Presidio Ospedaliero
(Dr. Sergio Pili)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 1316 del..... 18 GIU. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 18 GIU. 2013.....al - 2 LUG. 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° 414/2007 e n° 1160/C/2010

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio