



Determinazione Dirigenziale n° 2323 del 15 DIC 2015

OGGETTO: liquidazione delle fatture n. 131 del 31/10/2015, al netto della nota di credito n. 15 del 11/12/2015, e della fattura n. 128/63 del 31/10/2015 della Ditta AVIC SULCIS S.r.l. relative al servizio di portierato/custodia del P.O. Sirai e del Servizio di Psichiatria della ASL 7 di Carbonia svolto nel mese di ottobre 2015.

Il Responsabile della Struttura Complessa Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

PREMESSO

- che con deliberazione n. **592** del **11/08/2011** è stato disposto, a seguito di indizione di gara a procedura aperta in ambito europeo, l'affidamento biennale del servizio di portierato/custodia di alcune sedi della ASL 7 di Carbonia (P.O. Sirai h 24 e P.O. CROBU h 8 al giorno) in favore della Ditta AVIC SULCIS S.r.l. di Carbonia al costo orario di € 11,90 oltre IVA di legge con decorrenza 1/09/2011;
- che con deliberazione n. **369** del **27/02/2013** è stato disposto, con decorrenza 01/12/2012, il riconoscimento dell'adeguamento del prezzo contrattuale vigente di € 11,90/ora oltre IVA, con rideterminazione dello stesso in € 12,27/ora più IVA di legge;
- che con deliberazione n. **1824** del **4/11/2013** è stato disposto il rinnovo per mesi 12 del servizio di portierato/custodia in argomento in favore della Ditta AVIC SULCIS S.r.l. di Carbonia fino a tutto il 2/09/2014;
- che con deliberazione n. **2010** del **9/12/2014** è stato disposto, per le motivazioni di cui alla parte motiva del medesimo atto, l'affidamento diretto del Servizio di Guardiania presso il Servizio di Psichiatria del P.O. Sirai in favore della Ditta AVIC SULCIS S.r.l. di Carbonia per un periodo pari a 45 giorni (7,30 ore nei gironi feriali e 12 ore il sabato e festivi) con decorrenza 15/12/2014;
- che con deliberazione n. **728/C** del **27/05/2015** è stata indetta la nuova gara per l'affidamento del servizio di portierato/custodia di alcune sedi della ASL 7 di Carbonia ed è stato confermato, contestualmente, l'impegno di spesa pari ad € 152.996,70 per le prestazioni rese presso il P.O. Sirai di Carbonia ed i PP.OO. di Iglesias oltre alle prestazioni rese nel Servizio di Psichiatria del P.O. Sirai di Carbonia sino alla data di esecuzione del nuovo contratto prevista a decorrere dal 1/11/2015;
- che con deliberazione n. **1738/C** del **16/11/2015** è stato rettificato l'impegno di spesa di cui alla suddetta deliberazione n. **728/C** del **27/05/2015** ed è stata contestualmente autorizzata la liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta AVIC SULCIS S.r.l. a valere sul nuovo impegno di spesa;

rip

DATO ATTO	che il disposto della deliberazione 1738/C del 16/11/2015 prevedeva di rinviare a successiva determina dirigenziale lo svincolo delle fatture relative al mese di ottobre 2015 il cui importo complessivo doveva rientrare nell'impegno di spesa, come da Allegato 1) alla suddetta deliberazione;
ACQUISITE	le fatture n. 128/63 del 31/10/2015 di importo complessivo pari ad € 11.137,23, IVA al 22% inclusa, n. 131 del 31/10/2015 di importo complessivo pari ad € 5.463,83 IVA al 22% inclusa e la nota di credito n. 15 del 11/12/2015 di importo complessivo pari ad € 59,88 IVA al 22% inclusa, emesse dalla ditta AVIC SULCIS S.r.l. rispettivamente per il servizio di portierato svolto nel mese di ottobre 2015 presso le sedi del P.O. Sirai e del Servizio Psichiatria del P.O. Sirai;
VERIFICATA	la regolarità contabile della fattura n. 128/63 del 31/10/2015 e della fattura n. 131 del 31/10/2015 (così come stornata dalla nota di credito n. 15 del 11/12/2015), che rientrano nell'impegno di spesa, come da Allegato 1) alla deliberazione 1738/C del 16/11/2015;
RITENUTO	pertanto di dover procedere allo svincolo delle fatture n. 128/63 del 31/10/2015 e della fattura n. 131 del 31/10/2015 per il solo importo di € 5.403,95 IVA al 22% inclusa, risultante dalla differenza tra l'importo complessivo della fattura in argomento (€ 5.463,83) e l'importo della nota di credito n. 15 del 11/12/2015 (€ 59,88 IVA al 22% inclusa);
RICHIAMATE	le seguenti deliberazioni del Direttore Generale: <ul style="list-style-type: none"> ➤ n. 1264 del 29/05/2002 con la quale vengono definiti i principi per l'attuazione della delega ai Dirigenti Amministrativi e si approva il relativo Regolamento di esecuzione; ➤ n. 2314 del 15/11/2005 di conferimento delle deleghe ai Dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali e di individuazione degli atti e provvedimenti di competenza; ➤ n. 265 del 9/02/2006 di integrazione del Regolamento approvato con la sopra citata delibera 1264 del 29/05/2002 e di conferimento della delega per l'adozione del presente atto; ➤ n. 189 del 28/02/2007 di integrazione del Conferimento deleghe per l'assunzione di determinazioni dirigenziali; ➤ n. 414 del 20/04/2007 di rettifica della suddetta delibera n. 189 del 28/02/2007;
RICHIAMATA	altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16/02/2012 di nomina del Responsabile Del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire la nota di credito n. 15 del 11/12/2015 emessa dalla ditta AVIC SULCIS S.r.l. per un importo complessivo di € 59,88 IVA al 22% inclusa ;

M/pe

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 131 del 31/10/2015 di € 5.463,83 IVA inclusa, stornando da quest'ultima l'ammontare della nota di credito n. 15 del 11/12/2015 dell'importo di € 59,88 IVA al 22% inclusa, emesse dalla ditta AVIC SULCIS S.r.l, a fronte del servizio di portierato svolto nel mese di ottobre 2015 presso il Servizio Psichiatrico del P.O. Sirai;
- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 128/63 del 31/10/2015 di importo complessivo pari ad € 11.137,23, IVA al 22% inclusa emessa dalla ditta AVIC SULCIS S.r.l. per il servizio di portierato svolto nel mese di ottobre 2015 presso il P.O. Sirai;
- di disporre che il Servizio Bilancio provveda al pagamento delle fatture emesse dalla ditta AVIC SULCIS S.r.l n. 128/63 del 31/10/2015 per complessivi € 11.137,23 IVA al 22% inclusa e n. 131 del 31/10/2015 di € 5.463,83 IVA inclusa, stornando da quest'ultima l'ammontare della nota di credito n. 15 del 11/12/2015 dell'importo di € 59,88 IVA al 22% inclusa;
- di movimentare la spesa di € **16.541,18** sul codice di conto A506010113 e sui seguenti centri di costo:
 - n. 10510101 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA) per complessivi € 11.137,23;
 - n. 10910101 (SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA P.O. SIRAI) per complessivi € 5.403,95.

Il Responsabile della Struttura Complessa
Tecnico Manutentiva e Logistica
Ing. Brunello Vacca



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Brunello Vacca".

Add/dm

A handwritten signature in black ink, possibly "Vacca".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 2223 del 15 DIC 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 DIC 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

