

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA**

Proposta n. 1330/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1148 DEL 29 SET 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Acquisti

Dott. Carlo Contini

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 000241 del 23 agosto 2017 – ditta Longoni srl

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Dott.ssa Daniela Follesa

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Contini Responsabile Servizio Acquisti

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 29 SET 2017 al 14 OTT 2017

Servizio Affari Generali e Legali

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali

D.ssa Maria Teresa Garau

IL DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATA la determina del Direttore Generale n° 495 del 25 luglio 2017 con la quale si dispone la revisione prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 115 D.lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii., in favore dell'operatore economico Longoni Srl in qualità di Capogruppo dell'ATI costituita dalle società ECO Travel Srl, Muceli Nino e Agripacking Srl (in qualità di Mandanti) nella misura percentuale dell'1,8% per l'anno 2010, del 2,8% per l'anno 2011, del 2,0% per l'anno 2012, del 0,4% per l'anno 2013 e del 0,5% per l'anno 2015;

ACQUISITA al protocollo aziendale la fattura n° 000241 del 23 agosto 2017 intestata alla ditta Longoni srl per un importo pari ad € 103.521,28 Iva di legge inclusa;

RITENUTO che possa procedersi alla liquidazione della fattura di cui al capoverso che precede in quanto la determina n° 495 del 25 luglio 2017 riconosce, a chiusura definitiva del procedimento amministrativo di verifica, l'adeguamento dei prezzi relativo al contratto di appalto conseguente alla originaria deliberazione di affidamento definitivo n° 400 del 04 marzo 2005, e che le percentuali revisionali applicate ai fatturati 2010-2013 e 2015, determinano degli ulteriori compensi pari ad € 4.972,12 per l'annualità 2010, € 13.113,03 per l'annualità 2011, € 17.930,03 per l'annualità 2012, € 24.498,71 per l'annualità 2013 ed € 24.339,63 per l'annualità 2015, per complessivi € 84.853,51 Iva esclusa;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

Di liquidare e ordinare il pagamento della fattura acquisita agli atti n° 000241 del 23 agosto 2017 intestata alla ditta Longoni srl per un importo pari ad € 103.521,28 Iva di legge inclusa;

Di demandare al Servizio Bilancio l'esecuzione del presente atto

Di movimentare la spesa relativa alla revisione prezzi di cui sopra per un importo pari ad € 103.521,28 Iva inclusa sulla classe di costo cod. A802020101 (Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi), di cui alla sub-autorizzazione BS07-Sopravvenienze (Budget Sopravvenienze), anno 2017, numero 1, sub 5 del piano dei conti aziendale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI
Dott. Carlo Contini

