

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3991 DEL 13/12/2017

Proposta n. 4558 del 1/12/2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO..
Ing. Brunello Vacca

OGGETTO: Liquidazione fatture del Consorzio Progetto Multiservizi relative al servizio triennale di movimentazione e trasporto, mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2017 per servizio giornaliero di ritiro, trasporto e consegna programmata di cui all'art. 2 comma 1, servizi programmabili art. 2 comma 2 e servizio programmato quadri settimanale di cui all'art. 2 comma 3 del capitolato speciale d'appalto.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Sig.ra Martinelli Daniela	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Brunello Vacca	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO

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;

RICHIAMATO il **Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di** (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che

- con deliberazione n. **1618 del 10/10/2014**, è stata indetta la gara pubblica a procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di movimentazione e trasporto dell'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia;
- con deliberazione n. **530/C del 20/04/2015** sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara di cui al verbale redatto in seduta pubblica in data 11/12/2014 e sottoscritto dalla Commissione giudicatrice nominata con deliberazione n. 2000 del 9/12/2014 ed è stata altresì disposta l'aggiudicazione definitiva del Servizio di movimentazione e trasporto, per un periodo di anni tre, alla ditta Consorzio Progetto Multiservizi;
- a fronte della suddetta aggiudicazione è stato regolarmente sottoscritto il Contratto d'appalto per l'affidamento triennale del servizio di movimentazione e trasporto Rep. n. 17 del 24 settembre 2015;
- che con deliberazione n. **651/C del 2/05/2016** è stata approvata la procedura per la gestione del contratto e le relative modalità di fatturazione del servizio di movimentazione e trasporto aggiudicato con deliberazione n. 530/C del 20/04/2015 ed è stato contestualmente nominato Direttore dell'esecuzione il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico;
- con deliberazione n. **1090/C del 18/07/2016** è stata rettificata la procedura approvata con la suddetta deliberazione n. 651/C del 2/05/2016, al fine di assicurare la regolare liquidazione delle fatture;
- con nota acquisita agli atti aziendali al numero di protocollo PG/2016/0018222 del 10/08/2016 il Presidente del Consorzio Progetto Multiservizi ha comunicato di avere provveduto ad adeguare le proprie modalità di fatturazione a quanto stabilito nella suddetta deliberazione n. 1090/C del 18/07/2016;

DATO ATTO

che all'appalto in argomento, che prevede un impegno di spesa pari ad € 513.988,08 annuali al netto dell'IVA per una spesa triennale complessiva pari ad € 1.541.964, 24 al netto dell'IVA, è stato assegnato il CIG 5670915B17;

RICHIAMATE

- la determinazione dirigenziale n. 1497 del 19/10/2016 della ex ASL di Carbonia, con la quale è stata disposta la liquidazione delle fatture emesse dal Consorzio Progetto Multiservizi a fronte del servizio triennale di movimentazione e trasporto, per i mesi di novembre e dicembre dell'anno 2015 e dei mesi da gennaio a luglio dell'anno 2016, **ed è stata contestualmente formalizzata la sospensione della quota parte riferita alla lettera f) del comma 2 dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto** (*Ritiro dal Servizio di Via Dalmazia dei pacchi/scatole di campioni e/o offerte da consegnare al Servizio Acquisti di Via Dalmazia* avente prezzo a corpo giornaliero, come da offerta economica, di € 35,19 IVA esclusa, con cadenza 3 giorni la settimana per un costo mensile massimo fatturabile di € 515,18 IVA inclusa) delle seguenti fatture: nn. **151/A** del 01/12/2015, **182/A** del 31/12/2015, **10/A** del 31/01/2016, **35/A** del 29/02/2016, **64/A** del 31/03/2016, **95/A** del 30/04/2016, **122/A** del 31/05/2016, **163/A** del 27/07/2016, **184/A** del 31/07/2016;
- la determinazione dirigenziale n. 42 del 9/02/2017 della ASSL di Carbonia, con la quale è stata disposta la liquidazione delle fatture emesse dal Consorzio Progetto Multiservizi a fronte del servizio triennale di movimentazione e trasporto, per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2016 e lo svincolo della quota parte dei mesi di aprile, maggio e giugno 2016 per il Servizio di ritiro materiali sanitari da e verso le Guardie Mediche Turistiche ed è stata contestualmente formalizzata la **sospensione** della quota parte riferita alla suddetta **lettera f)** del comma 2 dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto delle seguenti fatture: nn. **201/A** del 01/09/2016, **225/A** del 30/09/2016, **254/A** del 31/10/2016 (svincolo di soli 3 ritiri in luogo dei 12 fatturati), **285/A** del 30/11/2016, (svincolo di soli 4 ritiri in luogo dei 12 fatturati);
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 06/04/2017 della ASSL di Carbonia, con la quale è stata disposta la liquidazione delle fatture emesse dal Consorzio Progetto Multiservizi relative al servizio triennale di movimentazione e trasporto, per il mese di ottobre 2016 relativamente al servizio straordinario feriale, per i mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 relativamente al servizio giornaliero di ritiro, trasporto e consegna programmata di cui all'art. 2 comma 1, servizi programmabili art. 2 comma 2 e servizio programmato quadri settimanale di cui all'art. 2 comma 3 del capitolato speciale d'appalto e quota parte mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre dell'anno 2016 per il Servizio di movimentazione e trasporto di cui all'art. 2, comma 2 lettera f) del capitolato speciale d'appalto;
- la determinazione dirigenziale n. 835 del 07/07/2017 della ASSL di Carbonia, con la quale è stata disposta la liquidazione delle fatture emesse dal Consorzio Progetto Multiservizi relative al servizio triennale di movimentazione e trasporto, per i mesi di febbraio e marzo 2017 relativamente al servizio giornaliero di ritiro, trasporto e consegna programmata di cui all'art. 2 comma 1, servizi programmabili art. 2 comma 2 e servizio programmato quadri settimanale di cui all'art. 2 comma 3 del capitolato speciale d'appalto;
- la determinazione dirigenziale n. 1100 del 18/09/2017 della ASSL di Carbonia, con la quale è stata disposta la liquidazione delle fatture emesse dal Consorzio Progetto Multiservizi relativa al servizio triennale di movimentazione e trasporto, per il mese di aprile 2017 relativamente al servizio giornaliero di ritiro, trasporto e consegna programmata di cui all'art. 2 comma 1, servizi programmabili art. 2 comma 2 e servizio programmato quadri settimanale di cui all'art. 2 comma 3 del capitolato speciale d'appalto e relativa allo svincolo della quota parte dei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2015 per il Servizio di movimentazione e trasporto di cui all'art. 2, comma 2 lettera f) del capitolato speciale d'appalto;

ACQUISITE

le seguenti fatture corredate dai relativi attestati di regolare esecuzione ai sensi della deliberazione n. **1090/C del 18/07/2016**:

- 1) **132/A** del **31/05/2017** di importo complessivo pari ad € **35.422,70** IVA al 22% inclusa – mese di maggio 2017;
- 2) **133/A** del **31/05/2017** di importo complessivo pari ad € **13.023,46** IVA al 22% inclusa – mese di maggio 2017;
- 3) **168/A** del **30/06/2017** di importo complessivo pari ad € **35.422,70** IVA al 22% inclusa – mese di giugno 2017;
- 4) **169/A** del **30/06/2017** di importo complessivo pari ad € **13.023,46** IVA al 22% inclusa – mese di giugno 2017;
- 5) **201/A** del **31/07/2017** di importo complessivo pari ad € **35.422,70** IVA al 22% inclusa – mese di luglio 2017;
- 6) **202/A** del **31/07/2017** di importo complessivo pari ad € **13.023,46** IVA al 22% inclusa – mese di luglio 2017;
- 7) **239/A** del **31/08/2017** di importo complessivo pari ad € **35.422,70** IVA al 22% inclusa – mese di agosto 2017;
- 8) **240/A** del **31/08/2017** di importo complessivo pari ad € **13.023,46** IVA al 22% inclusa – mese di agosto 2017;

emesse dalla ditta Consorzio Progetto Multiservizi per il servizio di movimentazione e trasporto svolto nei mesi di **maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2017**, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 2 comma 2 e comma 3 del capitolato speciale d'appalto;

ACQUISITE

agli atti e allegate in copia al presente, per farne parte integrante e sostanziale, le attestazioni di regolare esecuzione contrattuale del servizio di movimentazione e trasporto svolto dalla ditta aggiudicataria Consorzio Progetto Multiservizi nei mesi di **maggio, giugno, luglio e agosto 2017**, regolarmente sottoscritte dai Dirigenti individuati negli artt.li 1, 2 e 3 dell'allegato alla Deliberazione n. 1090/C del 18/07/2016;

DATO ATTO

che ai fini della verifica della regolarità contabile delle fatture oggetto del presente atto e della corretta imputazione ai vari centri di costo, sono stati redatti due prospetti denominati "PROSPETTO DI VERIFICA DELLE CAUSALI FATTURA E IMPORTI, AI SENSI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO", che si allega con il numero 1) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e il PROSPETTO contenente l'indicazione delle fatture in liquidazione e degli importi svincolati con relative imputazioni ai vari centri di costo che si allega con il numero 2) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ;

DATO ATTO

che, con riferimento agli attestati di regolare esecuzione riferiti alla mensilità di maggio 2017, sono da considerarsi prestazioni non eseguite n° 2 giornate di cui all'art. 2, comma 1 del CSA e non come erroneamente riportate dal Responsabile del Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale, nel prospetto riferito alle prestazioni programmabili di cui all'art. 2, comma 2 e 3 del CSA, così come attestato dal medesimo Responsabile del Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale con propria mail in data 20/11/2017, allegata al presente atto per farne parte integrante;

ACQUISITA

la mail in data 3/11/2017 da parte del Servizio Assistenza Farmaceutica Ospedaliera con la quale si comunica che le due giornate, di cui all'art. 2, comma 2 e 3, riferite al mese di maggio ma da recuperare nel mese di giugno per il Servizio Assistenza Farmaceutica Ospedaliera, sono state recuperate;

RITENUTO

pertanto di dover procedere con la contestazione di n. 2 giornate di cui all'art. 2, comma 1 del CSA nella fatture riferita alla mensilità di maggio 2017 per il Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale e con la liquidazione senza contestazione della fattura emessa nel mese di maggio per le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2 e 3 riferite al Servizio Assistenza Farmaceutica Ospedaliera in quanto le due giornate sono state recuperate;

ACCERTATO

che a seguito della verifica di regolarità contabile delle suddette fatture, che rientrano nell'impegno di spesa di cui alla deliberazione 530/C del 20/04/2015, e delle attestazioni di regolare esecuzione si procederà alla liquidazione così come di seguito specificato:

- 1) Fattura 132/A del 31/05/2017 di importo complessivo pari ad € 35.422,70 IVA al 22% inclusa – mese di maggio 2017:
 - si contesta l'importo fatturato per € 739,26 (€ 369,63 X 2) pari all'importo riferito alle n. 2 prestazioni non eseguite per la Farmacia Territoriale così come attestato dal Responsabile del Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale con mail in data 20/11/2017. L'importo non svincolato tiene conto dei giorni lavorativi del mese di maggio pari a 23 e dei giorni effettivamente lavorati pari a 21;
- 2) Fattura 133/A del 31/05/2017 di importo complessivo pari ad € 13.023,46 IVA al 22% inclusa – mese di maggio 2017:
 - si contesta l'importo fatturato per la lettera f) (€ 422,28 oltre IVA), riconoscendo corretto soltanto l'importo dovuto per due sole prestazioni (€ 35,19 X 2) a fronte delle dodici fatturate, come attestato dal Responsabile del Servizio affari generali nel certificato di regolare esecuzione allegato al presente atto per la mensilità di maggio 2017;
- 3) Fattura 168/A del 30/06/2017 di importo complessivo pari ad € 35.422,70 IVA al 22% inclusa – mese di giugno 2017:
 - risulta svincolabile per l'intero importo;
- 4) Fattura 169/A del 30/06/2017 di importo complessivo pari ad € 13.023,46 IVA al 22% inclusa – mese di giugno 2017:
 - si contesta l'importo fatturato per la lettera f) (€ 422,28 oltre IVA), riconoscendo corretto soltanto l'importo dovuto per una sola prestazione (€ 35,19) a fronte delle dodici fatturate, come attestato dal Responsabile del Servizio affari generali nel certificato di regolare esecuzione allegato al presente atto per la mensilità di giugno 2017;

- 5) Fattura 201/A del 31/07/2017 di importo complessivo pari ad € 35.422,70 IVA al 22% inclusa – mese di luglio 2017:
– risulta svincolabile per l'intero importo;
- 6) Fattura 202/A del 30/06/2017 di importo complessivo pari ad € 13.023,46 IVA al 22% inclusa – mese di luglio 2017:
– si contesta l'importo fatturato per la lettera f) (€ 422,28 oltre IVA), riconoscendo corretto soltanto l'importo dovuto per tre sole prestazioni (€ 35,19 X 3) a fronte delle dodici fatturate, come attestato dal Responsabile del Servizio affari generali nel certificato di regolare esecuzione allegato al presente atto per la mensilità di luglio 2017;
- 7) Fattura 239/A del 31/08/2017 di importo complessivo pari ad € 35.422,70 IVA al 22% inclusa – mese di agosto 2017:
– risulta svincolabile per l'intero importo;
- 8) Fattura 240/A del 31/08/2017 di importo complessivo pari ad € 13.023,46 IVA al 22% inclusa – mese di agosto 2017:

si contesta l'intero importo fatturato per la lettera f) (€ 422,28 oltre IVA), come attestato dal Responsabile del Servizio affari generali nel certificato di regolare esecuzione allegato al presente atto per la mensilità di luglio 2017 dal quale risulta che nessuna prestazione è stata richiesta;

ACQUISITO

e allegato al presente atto per farne parte integrante, il documento unico di regolarità contributiva DURC, prot. INAIL_9219473 richiesto in data 21/10/2017, avente validità a tutto il 18/02/2018, con il quale è stata accertata la regolarità contributiva del Consorzio Progetto Multiservizi nei confronti di I.N.P.S.e I.N.A.I.L.;

RITENUTO

pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Consorzio Progetto Multiservizi per il servizio di movimentazione e trasporto svolto nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2017 per servizio giornaliero di ritiro, trasporto e consegna programmata di cui all'art. 2 comma 1, servizi programmabili art. 2 comma 2 e servizio programmato quadri settimanale di cui all'art. 2 comma 3 del capitolato speciale d'appalto, tenendo conto delle somme sospese e/o contestate così come meglio dettagliato nell'allegato 2) al presente atto;

DATO ATTO

che per le somme non liquidabili, il Servizio Tecnico provvederà ad inoltrare formalmente al Consorzio Progetto Multiservizi la richiesta delle relative note di credito;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1) **DI AUTORIZZARE** il Servizio Bilancio al pagamento, tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, delle fatture emesse dalla ditta Consorzio Progetto Multiservizi a fronte del servizio giornaliero di ritiro, trasporto e consegna programmata di cui all'art. 2

comma 1, servizi programmabili art. 2 comma 2 e servizio programmato quadri settimanale di cui all'art. 2 comma 3 del capitolato speciale d'appalto per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2017, così come meglio dettagliato nel prospetto allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per complessivi € 191.242,27 IVA al 22% inclusa;

2) **DI PROCEDERE** a cura del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico alla formale richiesta al Consorzio Progetto Multiservizi di emissione delle note di credito per gli importi riferiti alle prestazioni non attestate dal Responsabile del Servizio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale;

3) **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi € 191.242,27 verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
BS07_TEC	numero 1 sub. 45	A506010109	10110102 € 17.002,90 10210103 € 10.696,15 10510102 € 11.335,26 10510201 € 11.335,26 11211001 € 17.436,24 11211002 € 17.436,24 11211003 € 20.329,19 11211004 € 20.329,19 10310102 € 14.904,11 10410102 € 14.904,11 10620101 € 5.667,63 10540501 € 5.667,63 10540601 € 5.667,63 10540801 € 5.667,63 10920104 € 1.106,52 10920202 € 1.106,52 10920101 € 1.106,52 10320305 € 4.771,76 10420302 € 4.771,76	€ 191.242,27

CIG: 5670915B17

4) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Bilancio dell'ASSL di Carbonia per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Carbonia

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Ing. Brunello Vacca

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) PROSPETTO DI VERIFICA DELLE CAUSALI FATTURA E IMPORTI, AI SENSI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO
- 2) PROSPETTO FATTURE IN LIQUIDAZIONE E IMPORTI SVINCOLATI CON IMPUTAZIONI AI CENTRI DI COSTO
- 3) ATTESTATI DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL SERVIZIO GIORNALIERO DI RITIRO, TRASPORTO E CONSEGNA PROGRAMMATA DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 1 E SERVIZI PROGRAMMABILI ART. 2 COMMA 2 E SERVIZIO PROGRAMMATO QUADRI SETTIMANALE DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 3 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER I MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2017
- 4) MAIL IN DATA 20/11/2017 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
- 5) MAIL IN DATA 3/11/2017 DEL SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA
- 6) DURC

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Carbonia dal _____ al _____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau