

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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2523 DEL 20/03/2018**

Proposta n. PDTD-2018-2431 del 9/03/2018

**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 settembre, ottobre, novembre e dicembre 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 e servizi straordinari mesi di agosto e settembre 2017.

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

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Sig.ra Martinelli Daniela	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Brunello Vacca	

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;
- la determinazione dirigenziale n. 3991 del 13/12/2017 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 i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 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;

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

- 1) **299/A del 6/10/2017** di importo complessivo pari ad € **134,18** IVA al 22% inclusa – per servizio straordinario svolto nel mese di agosto 2017;
- 2) **320/A del 31/10/2017** di importo complessivo pari ad € **50,63** IVA al 22% inclusa – per servizio straordinario svolto nel mese di settembre 2017;
- 3) **277/A del 30/09/2017** di importo complessivo pari ad € **35.422,70** IVA al 22% inclusa – mese di settembre 2017;
- 4) **278/A del 30/09/2017** di importo complessivo pari ad € **13.023,46** IVA al 22% inclusa – mese di settembre 2017;
- 5) **313/A del 31/10/2017** di importo complessivo pari ad € **35.422,70** IVA al 22% inclusa – mese di ottobre 2017;
- 6) **314/A del 31/10/2017** di importo complessivo pari ad € **13.023,46** IVA al 22% inclusa – mese di ottobre 2017;
- 7) **355/A del 30/11/2017** di importo complessivo pari ad € **35.422,70** IVA al 22% inclusa – mese di novembre 2017;
- 8) **356/A del 30/11/2017** di importo complessivo pari ad € **13.023,46** IVA al 22% inclusa – mese di novembre 2017;
- 9) **390/A del 31/12/2017** di importo complessivo pari ad € **35.422,70** IVA al 22% inclusa – mese di dicembre 2017;
- 10) **391/A del 31/12/2017** di importo complessivo pari ad € **13.023,46** IVA al 22% inclusa – mese di dicembre 2017;

emesse dalla ditta Consorzio Progetto Multiservizi per il servizio di movimentazione e trasporto svolto nei mesi di **settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2017**, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 2 comma 2 e comma 3 e per i servizi straordinari svolti nei mesi di agosto e settembre 2017 ai sensi dell'art. 2 comma 4 "**Servizio straordinario feriale in reperibilità, facoltativo per la ASL, a richiesta**" 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 **settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017** e per i **servizi straordinari nei mesi di agosto e settembre 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", **ALLEGATO 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 **ALLEGATO 2)** al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITA** al n. di protocollo NP/2017/67258 del 2/08/2017 e allegata al presente atto, unitamente all'attestato di regolare esecuzione per servizi straordinari del mese di agosto 2017, per farne parte integrante, la richiesta trasmessa dal Responsabile del Servizio Assistenza Farmaceutica Ospedaliera della ASSL di Carbonia per il prolungamento orario di servizio del personale della ditta CPM (servizio straordinario feriale in reperibilità) che si è svolto nelle giornate

del 3 e dell'8 agosto 2017, così come attestato dal medesimo Responsabile del Servizio AFO, Dr.ssa Teresa Galdieri, nella suddetta nota di richiesta;

**VERIFICATO** che per il suddetto servizio è stata emessa la fattura 299/A del 6/10/2017 che presenta un errore nell'importo imponibile derivante dal prodotto della quantità (5) per il prezzo unitario (€ 20,75) e che pertanto l'imponibile liquidabile risulta pari ad € 103,75 ( e non € 109,98 come indicato in fattura) oltre IVA al 22% pari ad € 22,82 ( non € 24,20) e il totale fattura pari ad € 126,57 in luogo di € 134,18;

**ACQUISITE** in data 12/09/2017 e 25/09/2017 e allegate al presente atto unitamente all'attestato di regolare esecuzione dei servizi straordinari relativi al mese di settembre 2017, per farne parte integrante, le richieste trasmesse dal Coordinatore infermieristico del 118 della ASSL di Carbonia per il trasporto da parte della ditta CPM del dispositivo di sanificazione dell'ambulanza "NOKOSRAY" dalla postazione del 118 di Carbonia a quella di Iglesias presso il P.O. S.Barbara, rispettivamente per i giorni 13/09/2017 e 26/09/2017;

**VERIFICATO** che per il suddetto servizio è stata emessa la fattura 320/A del 31/10/2017 che risulta liquidabile per l'intero importo;

**VERIFICATO** altresì che:

- le *due ore di permesso da recuperare* di cui all'annotazione del Responsabile del Servizio Assistenza Farmaceutica Ospedaliera sull'attestato di Regolare esecuzione riferito al servizio di movimentazione e trasporto svolto nel mese di novembre 2017 per servizio giornaliero di ritiro, trasporto e consegna programmata di cui all'art. 2 comma 1, sono state recuperate nel mese di dicembre, pertanto non verrà effettuata alcuna decurtazione sull'importo fatturato nella mensilità di novembre 2017;
- l'annotazione di *una giornata da recuperare* apposta dal Responsabile del Servizio Assistenza Farmaceutica Ospedaliera sugli attestati di Regolare esecuzione riferiti alle mensilità di ottobre 2017 è da intendersi valida unicamente per il servizio giornaliero di ritiro, trasporto e consegna programmata di cui all'art. 2 comma 1, così come attestato in data 6/03/2018 dal medesimo Responsabile a margine del certificato dei Servizi programmabili di cui all'art. 2 commi 2 e 3 del Capitolato Speciale d'appalto, pertanto la fattura n. 314/A del 31/10/2017 emessa a fronte dei servizi programmabili non verrà contestata per l'importo riferito alla giornata da recuperare che sarà invece imputata unicamente alla fattura n. 313/A del 31/10/2017 emessa a fronte dei servizi programmati di cui all'art. 2 comma 1 del Capitolato Speciale d'appalto;
- l'annotazione di n. *tre ore in meno non recuperate* da stornare, apposta dall'incaricato del Responsabile del Servizio Assistenza Farmaceutica nell'attestato di regolare esecuzione riferito al servizio di movimentazione e trasporto svolto nel mese di ottobre 2017 per il servizio giornaliero di ritiro, trasporto e consegna programmata di cui all'art. 2 comma 1 del Capitolato Speciale d'appalto, darà luogo allo storno delle tre ore dalla fattura n. 313/A del 31/10/2017 emessa a fronte dei suddetti servizi programmati;
- si contesta l'importo di € 422,28 oltre IVA al 22% pari ad € 92,90 per complessivi € 515,18 riferito alla lettera f) dei Servizi Programmabili di cui all'art. 2, comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto fatturato nei documenti contabili nn. 278/A del 30/09/2017, 314/A del 31/10/2017, 356/A del 30/11/2017, 391/A del 31/12/2017, in quanto nessun intervento è stato eseguito, così come attestato dal Responsabile del Servizio Affari Generali nei certificati di regolare esecuzione delle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, pertanto il suddetto importo non sarà oggetto di liquidazione;

**RICHIAMATA** la quota parte riferita alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto (*Ritiro dalle Farmacie Territoriali e/o Ospedaliere di farmaci e materiali sanitari e dai magazzini tecnico Economali – Via Costituente a Carbonia – di materiali tecnico economali e consegna alle Guardie Turistiche – N. 4 – aperte dal 15 Giugno al 15 Settembre, e viceversa ritiro dalle Guardie Turistiche dei Materiali da portare nei Presidi, richiesto in estensione e/o al di fuori del servizio programmato di cui al punto 1 lettera a) avente prezzo a corpo giornaliero, come da offerta economica, di € 325,94 IVA esclusa, con cadenza 6 giorni al mese per un costo mensile massimo fatturabile di € 2.385,88 IVA inclusa*);

**VERIFICATO** che le guardie mediche turistiche hanno operato nel periodo 1/07/2017 – 31/08/2017 (due mensilità) e che le stesse erano in numero di cinque con sede a Buggerru, Calasetta, Sant'Antioco, Carloforte e Sant'Anna Arresi;

**RITENUTO** a seguito di verifica, di dover procedere allo svincolo della quota parte riferita al suddetto art. 2, comma 2 lettera a) del Capitolato Speciale d'Appalto al fine del raggiungimento – unitamente alle quote già liquidate nelle precedenti mensilità da gennaio ad agosto- della quota dovuta per la parte di servizio effettivamente completamente ed esaustivamente prestata, ai sensi dell'art. 7 del contratto d'appalto rep. 17 del 24/09/2015 fatturata nelle mensilità di settembre e ottobre 2017 di cui alle fatture nn. 278/A del 30/09/2017 e 314/A del 31/10/2017, così come meglio dettagliato nell'ALLEGATO 3, parte integrante e sostanziale del presente atto e di dover procedere alla contestazione della quota di € 1.955,64 oltre IVA al 22% fatturata sia nella mensilità di novembre che in quella di dicembre 2017 (fatture nn. 356/A del 30/11/2017 e 391/A del 31/12/2017);

**ACCERTATO** di dover operare una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell'ex art. 4, comma 3 del DPR 207 del 5/10/2010 e che pertanto gli importi liquidabili, IVA inclusa, per ciascuna fattura emessa, risultano ricalcolati come indicato nell'allegato 2 al presente atto;

**DATO ATTO** che a seguito della verifica di regolarità contabile delle fatture oggetto di liquidazione con il presente atto, che rientrano nell'impegno di spesa di cui alla deliberazione 530/C del 20/04/2015, e delle attestazioni di regolare esecuzione, tenuto conto delle contestazioni sopra dettagliate, si procederà alla liquidazione così come di seguito specificato:

- 1) Fattura 299/A del 06/10/2017 di importo complessivo pari ad € 134,18 IVA al 22% inclusa – servizi straordinari mese di agosto 2017:
  - si contesta l'imponibile fatturato in quanto per mero errore materiale viene indicato l'importo di € 109,98 quale risultato dei n. 5 ore per € 20,75 costo all'ora, si procederà quindi allo svincolo di un imponibile pari ad € 103,75 al quale dovrà essere operata, prima del calcolo IVA, la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'ex art. 4, comma 3 del DPR 207 del 5/10/2010;
- 2) Fattura 320/A del 31/10/2017 di importo complessivo pari ad € 50,63 IVA al 22% inclusa – servizi straordinari mese di settembre 2017:
  - risulta svincolabile per l'intero importo fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'imponibile fatturato;
- 3) Fattura 277/A del 30/09/2017 di importo complessivo pari ad € 35.422,70 IVA al 22% inclusa mese di settembre 2017:
  - risulta svincolabile per l'intero importo fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'imponibile fatturato;
- 4) Fattura 278/A del 30/09/2017 di importo complessivo pari ad € 13.023,46 IVA al 22% inclusa mese di settembre 2017:

- si contesta l'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 settembre 2017;
- 5) Fattura 313/A del 31/10/2017 di importo complessivo pari ad € 35.422,70 IVA al 22% inclusa mese di ottobre 2017:
- si contesta l'importo fatturato che comprende 22 giornate lavorative presso il Servizio Assistenza Farmaceutica Ospedaliera, riconoscendo corretto soltanto l'importo dovuto per 21 giornate, come attestato dal Responsabile del Servizio AFO nel certificato di regolare esecuzione allegato al presente atto per la mensilità di ottobre 2017;
  - si contesta l'importo fatturato che comprende 154 ore lavorative presso il Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale, riconoscendo corretto soltanto l'importo dovuto per 151 ore, come attestato dal Responsabile del Servizio AFO nel certificato di regolare esecuzione allegato al presente atto per la mensilità di ottobre 2017;
- 6) Fattura 314/A del 31/10/2017 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), come attestato dal Responsabile del Servizio affari generali nel certificato di regolare esecuzione allegato al presente atto per la mensilità di ottobre 2017;
- 7) Fattura 355/A del 30/11/2017 di importo complessivo pari ad € 35.422,70 IVA al 22% inclusa mese di novembre 2017:
- risulta svincolabile per l'intero importo, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'imponibile fatturato;
- 8) Fattura 356/A del 30/11/2017 di importo complessivo pari ad € 13.023,46 IVA al 22% inclusa mese di novembre 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 novembre 2017 dal quale risulta che nessuna prestazione è stata richiesta;
  - si contesta altresì l'importo fatturato per la lettera a) di cui all'art. 2 comma 2 del Capitolato speciale d'appalto (€ 1.955,64 oltre IVA al 22%) in quanto la quota parte riferita al "*Ritiro dalle Farmacie Territoriali e/o Ospedaliere di farmaci e materiali sanitari e dai magazzini tecnico Economali – Via Costituente a Carbonia – di materiali tecnico economali e consegna alle Guardie Turistiche – N. 4 – aperte dal 15 Giugno al 15 Settembre, e viceversa ritiro dalle Guardie Turistiche dei Materiali da portare nei Presidi, richiesto in estensione e/o al di fuori del servizio programmato*" non risulta dovuta nelle mensilità di novembre e dicembre 2017 come attestato dal Responsabile del Servizio Affari Generali nel certificato di regolare esecuzione e come meglio specificato nell'allegato 3 al presente atto;
- 9) Fattura 390/A del 31/12/2017 di importo complessivo pari ad € 35.422,70 IVA al 22% inclusa mese di dicembre 2017:
- risulta svincolabile per l'intero importo fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'imponibile fatturato;
- 10) Fattura 391/A del 31/12/2017 di importo complessivo pari ad € 13.023,46 IVA al 22% inclusa mese di dicembre 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 dicembre 2017 dal quale risulta che nessuna prestazione è stata richiesta;

- si contesta altresì l'importo fatturato per la lettera a) di cui all'art. 2 comma 2 del Capitolato speciale d'appalto (€ 1.955,64 oltre IVA al 22%) in quanto la quota parte riferita al "*Ritiro dalle Farmacie Territoriali e/o Ospedaliere di farmaci e materiali sanitari e dai magazzini tecnico Economali – Via Costituente a Carbonia – di materiali tecnico economali e consegna alle Guardie Turistiche – N. 4 – aperte dal 15 Giugno al 15 Settembre, e viceversa ritiro dalle Guardie Turistiche dei Materiali da portare nei Presidi, richiesto in estensione e/o al di fuori del servizio programmato*" non risulta dovuta nelle mensilità di novembre e dicembre 2017, come attestato dal Responsabile del Servizio Affari Generali nel certificato di regolare esecuzione e come meglio specificato nell'allegato 3 al presente atto;

**ACQUISITO** e allegato al presente atto per farne parte integrante, il documento unico di regolarità contributiva DURC, prot. INAIL\_10592905 richiesto in data 19/02/2018, avente validità a tutto il 19/06/2018, 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 settembre, ottobre, novembre e dicembre 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, e per i servizi straordinari svolti nei mesi di agosto e settembre 2017, 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 settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017 e a fronte dei servizi straordinari svolti nei mesi di agosto e settembre 2017, così come meglio dettagliato nel prospetto allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per complessivi **€ 185.644,44 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 per gli importi non liquidati riferiti alla lettera a) di cui all'art. 2 comma 2 del Capitolato speciale d'appalto;



- 3) **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi € **185.644,44** verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

<b>UFFICIO AUTORIZZATIVO</b>	<b>MACRO AUTORIZZAZIONE</b>	<b>CONTO</b>	<b>CENTRO DI COSTO (se noto)</b>	<b>IMPORTO IVA INCLUSA</b>
BS07_TEC	numero 1 sub. 45	<b>A506010109</b>	10110102 € 16.917,88 10210103 € 10.386,37 10510102 € 11.278,59 10510201 € 11.278,59 11211001 € 17.156,81 11211002 € 17.282,75 11211003 € 20.512,93 11211004 € 20.512,93 10310102 € 14.829,59 10410102 € 14.829,59 10620101 € 5.639,29 10540501 € 5.639,29 10540601 € 5.639,29 10540801 € 5.639,29 10920104 € 1.100,99 10920202 € 1.100,99 10920101 € 1.100,99 10320305 € 2.373,95 10420302 € 2.373,95 10710302 € 50,38	€ 185.644,44

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 (ALLEGATO 1)
- 2) PROSPETTO FATTURE IN LIQUIDAZIONE E IMPORTI SVINCOLATI CON IMPUTAZIONI AI CENTRI DI COSTO (ALLEGATO 2)
- 3) PROSPETTO SOMME DOVUTE PER SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 2 LETTERA a) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - RITIRO DALLE FARMACIE TERRITORIALI E/O OSPEDALIERE DI FARMACI E MATERIALI SANITARI E DAI MAGAZZINI TECNICO ECONOMICI (VIA COSTITUENTE A CARBONIA) DI MATERIALI TECNICO ECONOMICI E CONSEGNA ALLE GUARDIE TURISTICHE (N. 4) APERTE DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE, E VICEVERSA RITIRO DALLE GUARDIE TURISTICHE DEI MATERIALI DA PORTARE NEI PRESIDII, RICHIESTO IN ESTENSIONE E/O AL DI FUORI DEL SERVIZIO PROGRAMMATO DI CUI AL PUNTO 1 LETTERA a) CON CADENZA DI SEI GIORNI AL MESE (ALLEGATO 3)
- 4) PROSPETTO MESE DI OTTOBRE 2017 DECURTAZIONI FARMACIA OSPEDALIERA E FARMACIA TERRITORIALE (ALLEGATO 4)
- 5) ATTESTATI DI REGOLARE ESECUZIONE PER SERVIZI STRAORDINARI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SVOLTI NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017 E LETTERE DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
- 6) ATTESTATI DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL SERVIZIO GIORNALIERO DI RITIRO, TRASPORTO E CONSEGNA PROGRAMMATA DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 1, SERVIZI PROGRAMMABILI ART. 2 COMMA 2, SERVIZIO PROGRAMMATO QUADRI SETTIMANALE DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 3 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
- 5) 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 20/03/2018 al 04/04/2018

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau