



**DETERMINAZIONE N° 442 DEL 18/02/2014**

*Adottata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09/10/2008.*

**OGGETTO:** Convenzione CONSIP/ COFELY Italia SpA "Multiservizio tecnologico integrato con fornitura energia (gasolio) per gli immobili adibiti ad uso sanitario (MIES) Lotto 6" per anni 5. Liquidazione acconto canone trimestre ottobre/dicembre 2013

**Aut. UAML 1/2013 – sub. 45 - CIG DERIVATO 508538721C**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 21/02/2014 al 07/03/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI - LEGALI  
Dr.ssa Antonina Daga

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**Premesso che**

- con delibera D.G. n. 363 del 24.04.2013, l'Azienda ha aderito alla convenzione CONSIP "Multiservizio tecnologico integrato con fornitura energia (gasolio) per gli immobili adibiti ad uso sanitario (MIES) Lotto 6" per anni 5. Fornitore RTI COFELY Italia SpA (Mandataria) con Manitalidea S.P.A. (Mandante);
- i servizi ricompresi nella convenzione Consip "Multiservizio" affidati alla COFELY Italia S.P.A. hanno avuto inizio in data 1 luglio 2013 per una durata di anni 5, con scadenza in data 30 giugno 2018;
- nel Piano Tecnico Economico – PTE, allegato al contratto e sottoscritto dalle parti, al punto 5.3 è quantificato l'importo complessivo delle attività a canone per l'intera Azienda Sanitaria, per un ammontare complessivo annuo pari a € 1.966.907,64 (IVA esclusa), dettagliato al punto 5.1 per ogni singolo immobile oggetto di attività manutentiva;
- per snellire le procedure di verifica delle prestazioni e liquidazione delle competenze, si è concordato con la Società Cofely la fatturazione trimestrale in acconto del 95% del canone e conguaglio (quota canone e quota servizi extra-canone ricompresi in contratto all'art. 5.2 del P.T.E) con chiusura nella rata di fine anno contrattuale;

**Preso atto**

- della fattura n. 0013001015, emessa in acconto del canone trimestrale ottobre/dicembre 2013, dalla Cofely GDF Suez in data 17.01.2014, di importo pari a € 463.997,81 oltre l'IVA 22%, per un ammontare complessivo di € 566.077,33;
- che, sulla fattura Cofely e sui documenti riepilogativi allegati alla stessa, che sebbene non allegati al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, hanno

apposto la firma per presa visione i Collaboratori Tecnici Aziendali, Ing. Saba e Geom. Gabbrielli, nominati, con delibera D.G. n. 363 del 24.04.2013, collaboratori del Supervisore Aziendale nella gestione del Multiservizio;

**Ritenuto** di dover liquidare la succitata fattura;

#### **Visti**

- l'Atto aziendale
- il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 10/2006;
- la L. 488 del 23 dicembre 1999;
- il D.L.6.07.2012 n.95 conv. L.135/2012
- la Legge Regionale n. 10/2007.

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

- 1. di autorizzare** la liquidazione della fattura n. 0013001015, emessa in acconto del canone trimestrale ottobre/dicembre 2013, dalla Cofely GDF Suez in data 17.01.2014, di importo pari a € 463.997,81 oltre l'IVA 22%, per un ammontare complessivo di € 566.077,33, per i servizi di cui alla Convenzione CONSIP/ COFELY Italia SpA "Multiservizio tecnologico integrato con fornitura energia (gasolio) per gli immobili adibiti ad uso sanitario (MIES) Lotto 6" per anni 5;
- 2. di imputare** la spesa in acconto di **€ 566.077,33** sul conto **0506030401 – Altri servizi non sanitari – Aut. UAML 1/2013 – sub. 45 – CIG DERIVATO 508538721C**, suddividendola nei seguenti Centri di Costo:
  - € 319.965,31 – Z0102 (P.O. San Martino CC);
  - € 59.356,83 – Z0103 (P.O. Delogu CC);
  - € 47.227,19 – Z0104 (P.O. Mastino CC);
  - € 1.039 - A0101 (Direzione generale CC);
  - € 3.239,88 - B0101 (Tecnostruttura CC);
  - € 3.239,88 - P0101 (Dip. Prevenzione CC);
  - € 2.699,86 - T0101 (Dip. Amministrativo CC);
  - € 580,38 - V0201 (Servizio Manutenzioni);
  - € 1.799,50 - Q0103 (Servizi Amm.vi Distretto OR);
  - € 1.800,42 - Q0201 (Cure primarie Distretto OR);

- € 1.800,42 - Q0209 (Ass. farmaceutica diretta Distretto OR);
- € 20.577,28 - L0201 (CSM Oristano);
- € 19.537,69 - Q0206 (Poliambulatorio Oristano);
- € 3.445,21 - L0401 (SERD Oristano);
- € 5.814,83 - Q0207 (Poliambulatorio Samugheo);
- € 1.443,59 - S0103 (Servizi Amm.vi Distretto AL);
- € 1.443,60 - P0204 (Igiene Pubblica Distretto AL);
- € 1.443,60 - P0504 (Sanità Animale Distretto AL);
- € 13.346,02 - S0206 (Poliambulatorio Ales);
- € 2.880,99 - S0207 (Poliambulatorio Terralba);
- € 5.416,25 - S0208 (Poliambulatorio Mogoro);
- € 5.125,89 - S0209 (Poliambulatorio Villa S.A.);
- € 3.770,80 - S0210 (Poliambulatorio Laconi);
- € 2.642,54 - R0103 (Servizi Amm.vi Distretto GH);
- € 2.699,23 - P0303 (Spresal Distretto GH);
- € 2.699,21 - P0503 (Sanità Animale Distretto GH);
- € 11.224,33 - R0206 (Poliambulatorio Ghilarza);
- € 3.043,67 - F0303 (Farmacia Terr.le Distretto GH);
- € 3.694,57 - R0208 (Poliambulatorio Busachi);
- € 5.395,79 - R0207 (Poliambulatorio Bosa);
- € 2.303,29 - R0210 (Poliambulatorio Santulussurgiu);
- € 3.280,93 - R0209 (Poliambulatorio Cuglieri);
- € 2.099,35 - L0203 (CSM Ales).

- 3. di trasmettere** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio aziendali, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

(Ing. Giorgio Tuveri)