



DETERMINAZIONE N° 929 DEL 16/04/2015

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 terzo trimestre, seconda annualità, da gennaio/marzo 2015

Aut. UAML 1/2015 – sub. 10 - 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 22/04/2015 al 06/05/2015.

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamate

- la Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008, con la quale sono state attribuite ai dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 824 del 09.07.2008, con la quale si è provveduto a formalizzare l'istituzione della struttura complessa "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio" e nominare l'Ing. Giorgio Tuveri 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. 0013008955, emessa in acconto del canone trimestrale, relativo al terzo trimestre gennaio/marzo 2015, relativo alla seconda annualità, dalla Cofely GDF Suez in data 16/03/2015, 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. 0013037350, emessa in acconto del canone relativo al terzo trimestre gennaio/marzo 2015, relativo alla seconda annualità, dalla Cofely GDF Suez in data 16/03/2015, 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 dare atto** la spesa in acconto di **€ 566.077,33** da imputarsi sul conto 0506030401, verrà ripartita nei centri di costo sulla base delle percentuali indicate nella tabella elaborata dal Servizio Manutenzioni, che sebbene materialmente non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

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)