

SERVIZIO PROPONENTE: Struttura amministrativa a supporto delle attività sanitarie PO Bosa e Ghilarza

Allegati:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. Marco Sanna

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Dott.ssa Fabiola Murgia

OGGETTO: Prestazioni sussidiarie integrative e occasionali a seguito di aggiudicazione con deliberazione D.G. n. 1049 del 01.12.2006. Ditta La Pulitutto e la Cefil 2 SRL di Cagliari. Luglio-Agosto 2011. Liquidazione fatture.

PROPOSTA N° IN DATA

Servizio: Struttura amministrativa a supporto delle attività sanitarie PO Bosa e Ghilarza

RESPONSABILE ISTRUTTORIA: Dott. Marco Sanna

IL DIRIGENTE: Dott.ssa Fabiola Murgia

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n° 1049 del 01.12.2006, con la quale si disponeva l'aggiudicazione della licitazione privata, con procedura ristretta accelerata, per l'appalto del servizio di pulizia dei PP.OO. ed extraospedalieri dell'Azienda Sanitaria N° 5 di Oristano con ditte aggiudicatrici diverse;

Vista la deliberazione n° 1167 del 28.12.2010, con la quale si disponeva la prosecuzione del servizio citato sino al 30.06.2011 e comunque sino alla definizione della nuova procedura di gara, in corso di espletamento;

Vista la deliberazione n° 264 del 27.06.2011, con la quale si autorizzava, nelle more della definizione di nuova procedura di gara, la prosecuzione del servizio di pulizie sino al 31.12.2011;

Atteso che la ditta La Pulitutto e La Cefil 2 SRL di Cagliari risulta aggiudicataria del servizio di pulizia dei locali del P.O. A.G. Mastino - lotto n° 7;

Preso atto che l'art. 8 "Prestazioni sussidiarie integrative occasionali" del capitolato speciale d'appalto prevede che, su richiesta dell'Azienda, tramite i propri organi direzionali preposti alle varie strutture, la ditta dovrà eseguire, avvalendosi di personale all'uopo qualificato ed in aggiunta al normale espletamento del servizio di pulizia dei locali, prestazioni sussidiarie integrative occasionali al costo orario di Euro 13,02 IVA esclusa;

Viste le fatture, emesse dalla ditta La Pulitutto e La Cefil 2 SRL di Cagliari, relative alle prestazioni sussidiarie integrative e occasionali svolte nel P.O. "A.G. Mastino" di Bosa e concordate con la Direzione Sanitaria per i mesi di Luglio e Agosto 2011;

Viste le note di credito, emesse, a storno parziale, per errata fatturazione delle prestazioni accessorie ed integrative, rese dall'operatore incaricato presso la Farmacia Interna nel periodo Gennaio - Agosto 2011;

Accertata l'attestazione di regolare esecuzione del servizio in ciascuna delle stesse;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle stesse per l'importo di Euro **12.092,97**;

Visto l'Atto Aziendale dell'Azienda, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 dell'8.1.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n° 3/4 del 16.1.2008;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 19/10/2011 al 02/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

DELIBERA

1. di liquidare, per l'importo di **Euro 12.092,97**, alla ditta La Pulitutto e La Cefil 2 SRL di Cagliari le fatture, relative alle prestazioni sussidiarie rese nei mesi di Luglio e Agosto 2011 a favore del P.O. "A.G. Mastino" di Bosa, e le note di credito emesse a storno parziale, per errata fatturazione delle prestazioni accessorie ed integrative, rese dall'operatore incaricato presso la Farmacia Interna nel periodo Gennaio - Agosto 2011;

Fattura	Data	Euro
309	30.07.2011	6.968,30
346	31.08.2011	7.046,42
n.c. 362	13.09.2011	- 1.687,39
n.c. 365	30.09.2011	- 234,36
Totale		12.092,97

2. di dare atto che la spesa complessiva di **Euro 12.092,97** sarà imputata al conto 0506010103 "Pulizia", per Euro 1.437,41 al Centro di costo 5AAG0202A0400 "Competenze comuni Farmacia", per Euro 10.655,56 al Centro di costo 5AAG0304 "Cucina" (autorizzazione UAZ5 n° 462 sub 48 del 2011) **CIG 13794359C3**;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Bilancio, al Servizio AA.GG., alla Struttura amministrativa a supporto delle attività sanitarie P.O. Bosa e Ghilarza e al Collegio Sindacale, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL Direttore Generale
Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Bruno Giorgio Lacu