

Oggetto: Servizio di custodia e guardiania notturna degli uffici amministrativi centrali dell'Azienda. Liquidazione fatture NUOVA AGENCY SERVICES S.r.l. per il periodo gennaio-maggio 2009. Spesa complessiva € 3.624,00 IVA compresa.

Il Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica



- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 229/99;
- VISTA** la L.R. n. 10/97;
- VISTA** la L.R. n. 10/2006;
- VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** l'atto aziendale, nella versione definitiva approvata con deliberazione n. 274 del 20.03.2008, in base alle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/27 del 18.3.2008;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009, con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 633 del 22.5.2009, con la quale al dott. Ing. Raffaele Peralta è stato conferito l'incarico di Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica;
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 3384 in data 29/10/2004, con la quale era stato aggiudicato alla ditta AGENCY SERVICES, per il periodo dal 27/10/2004 al 31/12/2005, il servizio di custodia e guardiania notturna della nuova sede aziendale, sita in via Piero della Francesca n. 1 a Selargius, dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del mattino successivo, a fronte di un corrispettivo orario pari ad € 2,00 + IVA 20%, per una spesa complessiva annuale stimata pari ad € 8.760 IVA compresa;
- ATTESO** che con determina n. 330 del 1/3/2006 è stato disposto il rinnovo del servizio in parola in favore della ditta NUOVA AGENCY SERVICES S.r.l., alle medesime condizioni economiche, per il periodo dal 1/1/2006 al 31/12/2006;
- ATTESO** che con successive determinazioni dirigenziali (n. 267 del 16/2/2007 e n. 506 del 14/4/2008) si è giunti a formalizzare la proroga del predetto rapporto contrattuale fino al 31/12/2008;
- VISTE** le sotto indicate fatture della ditta NUOVA AGENCY SERVICES S.r.l., allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, relative al periodo 1/1/2009-31/5/2009:

n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA	importo IVA compresa
2	31/01/2009	23/02/2009	4718	€ 620,00	€ 124,00	€ 744,00
61	28/02/2009	11/03/2009	4766	€ 560,00	€ 112,00	€ 672,00
124	31/03/2009	06/04/2009	7946	€ 620,00	€ 124,00	€ 744,00
185	30/04/2009	14/05/2009	8861	€ 600,00	€ 120,00	€ 720,00
241	31/05/2009	10/06/2009	16751	€ 620,00	€ 124,00	€ 744,00
TOTALE COMPLESSIVO						€ 3.624,00

- ACCERTATA** la regolarità dell'esecuzione dei servizi di custodia e guardiana notturna degli uffici amministrativi centrali dell'Azienda nel periodo di riferimento (gennaio-maggio 2009);
- PRESO ATTO** della regolarità delle sopra elencate fatture della ditta NUOVA AGENCY SERVICES S.r.l., i cui importi risultano essere stati calcolati sulla base del corrispettivo orario dell'originario affidamento (€ 2,00 + IVA 20%);
- RITENUTO** necessario formalizzare l'avvenuta prosecuzione, nel periodo dal 1/1/2009 al 31/5/2009, dei servizi di custodia e guardiana notturna degli uffici amministrativi centrali dell'Azienda, affidati alla ditta NUOVA AGENCY SERVICES S.r.l., procedendo alla liquidazione delle relative fatture;
- ATTESO** che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti destinatari del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- 1) di liquidare le sotto indicate fatture della ditta NUOVA AGENCY SERVICES S.r.l., allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, relative al periodo 1/1/2009-31/5/2009:

n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA	importo IVA compresa
2	31/01/2009	23/02/2009	4718	€ 620,00	€ 124,00	€ 744,00
61	28/02/2009	11/03/2009	4766	€ 560,00	€ 112,00	€ 672,00
124	31/03/2009	06/04/2009	7946	€ 620,00	€ 124,00	€ 744,00
185	30/04/2009	14/05/2009	8861	€ 600,00	€ 120,00	€ 720,00
241	31/05/2009	10/06/2009	16751	€ 620,00	€ 124,00	€ 744,00
TOTALE COMPLESSIVO						€ 3.624,00

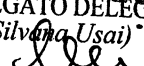
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento in favore del fornitore dei servizi NUOVA AGENCY SERVICES S.r.l.;
- 3) di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 3.624,00 I.V.A. 20% inclusa, a far carico sul conto 0506010119 del Bilancio dell'esercizio 2009;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.


 Ing. Raffaele Peralta
Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Serv. Gen. Alb. Log/E.A. 



La presente copia, composta di
 n. 7 fogli è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio
 DPR 28.12.2000 N. 445.
 Cagliari, 14 GEN 2010
L'IMPIEGATO DELEGATO
 (Silvana Usai) 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale a partire dal 14 GEN. 2010 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.