

**Oggetto:** Proroga bimestrale, dal 01/04/2016 al 31/05/2016, del servizio di riscossione dei ticket sanitari mediante casse automatiche.

### Il Responsabile del Servizio

- VISTO** il D.lgs. n. 502/1992 così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 229/1999;
- VISTE** la legge regionale n. 10/1997 e n. 10/2006;
- VISTO** l'art. 125 del D.lgs. 163/2006, Lavori servizi e forniture acquisibili in economia;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20/3/2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n.18/9 del 26/3/2008;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 9/2/2009, come modificata dalla deliberazione n. 417 del 26/4/2010, 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 n. 633 del 22/5/2009 con la quale è stato affidato all'Ing. Raffaele Peralta l'incarico di Responsabile della S.C. denominata "Servizi Generali Alberghieri e Logistica";
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 del 4/11/2008, con la quale è stato approvato il regolamento aziendale per l'acquisto di lavori, servizi e forniture in economia;
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 1209 del 29/11/2010 con la quale è stata disposta in favore della Società METROPOLIS Srl l'aggiudicazione definitiva del servizio triennale di riscossione dei ticket sanitari con casse automatiche, per un importo contrattuale stimato pari ad € 146.800,80, oltre l'IVA di legge, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza per i rischi da interferenze per un importo pari ad € 1.800,00;
- TENUTO CONTO** che il servizio ha effettivamente avuto inizio in data 01/01/2012 con scadenza al 31/12/2014;
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 5 del 14/01/2015 che ha legittimamente disposto la prosecuzione dei servizi in appalto per un importo stimato contenuto entro il venti per cento dell'importo contrattuale originario, ai sensi dell'art. 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 120 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, dal 01/01/2015 al 30/06/2015;
- EVIDENZIATO** che nelle more dell'indizione di una specifica gara d'appalto che potesse pienamente soddisfare il nuovo fabbisogno aziendale, alla luce anche della contrazione del personale degli uffici ticket aziendali, si è resa necessaria una proroga di sei mesi disposta con la deliberazione n. 778 del 19/06/2015, con una riduzione dell'importo per il servizio pari al 5% ai sensi dell'art. 8, comma 8, del D.L. n. 66/2014, per un importo contrattuale semestrale ragionevolmente stimato pari ad € 23.243,46 IVA esclusa;

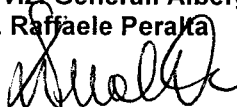


- DATO ATTO** che con deliberazione 948 del 23/07/2015 è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento del servizio in oggetto e, nelle more dell'espletamento della stessa, si rende necessaria una ulteriore proroga di tre mesi;
- RILEVATO** che con nota Prot. 2016/32070 del 25/03/2016, allegata alla presente, è stata chiesta alla Società METROPOLIS Srl la disponibilità ad una proroga bimestrale, dal 01/04/2016 al 31/05/2016, che la Società ha sottoscritto per accettazione;
- EVIDENZIATO** che l'importo contrattuale per 2 mesi, può essere ragionevolmente stimato pari ad € 7.747,82 IVA esclusa, precisando che tale importo è stato determinato tenendo conto della riduzione pari al 5% ai sensi dell'art. 8, comma 8, del D.L. n. 66/2014 già a suo tempo effettuata;
- RITENUTO** in ogni caso legittimo l'affidamento dei servizi aggiuntivi alla Società METROPOLIS Srl ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.lgs 163/2006, in quanto di importo stimato inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa;
- ATTESO** che non sussistono conflitti d'interesse con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

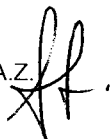
#### DETERMINA

- di autorizzare la proroga bimestrale del contratto stipulato con la Società METROPOLIS Srl per il servizio di riscossione dei ticket sanitari mediante casse automatiche, con effetto dal 01/04/2016 al 31/05/2016 per una spesa complessiva bimestrale stimata, a carico della ASL di Cagliari, pari ad € 7.747,82 IVA esclusa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento in favore della METROPOLIS Srl entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura e dopo l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate da parte del Responsabile competente;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. 10/2006.

Il Responsabile dei Servizi Generali Alberghieri e Logistica  
Ing. Raffaele Perata



Serv. Gen. Alb. e Log./A.Z.



La presente determinazione è stata pubblicata sull'albo pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

---