



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 124	DEQ 6 GEN. 2017
	azione fatture per servizio assistenza infermieristica ospedaliera extracontratto. Ali Assitenza iale. Spesa complessiva € 35.792,94 oltre Iva di Legge. Codice Cig ZAA1CED76D.
	bo Pretorio dell'Azienda a partire dal <u>2 6 GEN, 2017</u> per gg.15 esta a disposizione per la consultazione.
	IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Visto	il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista	la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha
	conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro
	dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e
	servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
Premesso	che con atto deliberativo n. 1032 del 09.06.2016 è stato assegnato, in favore della
	Soc. Coop. Sociale Ali Assistenza, il servizio di assistenza infermieristica ospedaliera
	per n. 4.158 ore presunte e per un importo complessivo presunto pari a € 89.482,34
	oltre Iva di Legge (All "A", fg. 2);
Atteso	che al fine di garantire la continuità dell'attività aziendale, è stata richiesta l'erogazione
	del servizio sopracitato per ulteriori ore, oltre a quelle previste dal contratto;
Vista	la fattura n. 16 del 31.10.2016 emessa dalla Soc. Coop. Sociale Ali Assistenza per ur
	importo complessivo pari a € 35.792,94 oltre Iva di Legge (All. "B", fg. 2);
Ritenuto	pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura n. 16 del 31.10.2016, per ur
	importo complessivo pari a € 35.792,94 oltre Iva di Legge, al fine di evitare ulterior
	oneri a carico dell'Amministrazione;

DETERMINA

il D.Lgs n. 50/16 e la legge regionale n. 10/06;

per i motivi esplicitati in premessa:

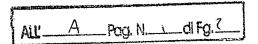
Visti

- di liquidare la fattura n. 16 del 31.10.2016 dando atto che la spesa complessiva pari a € 35.792,94 oltre Iva di Legge sarà imputata al numero di conto indicato nella fattura medesima – Centro di Costo 100021;
- 2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agrese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci Coll. re Amm. vo Dott. ssa Jessica Troncia $\sqrt{\chi}$





Deliberazione n. 1032

Il Direttore Amministrativo

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____ 9 GIU. 2016

Oggetto: Assegnazione acquisto in economia ex art. 125 del D. Igs. n. 163/06 per la fornitura di servizi di assistenza infermieristica ospedaliera. Ali assistenza soc. coop. sociale. Spesa complessiva presunta € 89.482,34=Iva esclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig 6362980135.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 4 GIU. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario

Coadiuvato dal

Dott. ssa Graziella Pintus

Direttore Amministrativo

Dott. ssa Laura Balata

Direttore Sanitario

Dott. ssa Maria Gabriella Nardi

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi:

Premesso che con atto deliberativo n. 1474 del 26.08.2015 è stato autorizzato il ricorso

alla procedura mediante acquisto in economia ex art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06, per la fornitura di servizi di assistenza infermieristica ospedaliera, con

aggiudicazione determinata in conformità all'art. n. 82 del D. Lgs. n. 163/06;

Considerato che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip

relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge

135/2012), come da elenco allegato (All. A fg. 4);

Dato Atto pertanto che si è reso necessario provvedere in merito acquisto in economia

ex. art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06;

Atteso che con lettera prot. n. 16814 del 26.08.2015, sono state invitate a presentare

preventivo di spesa n. 6 ditte e che nei termini fissati è pervenuta l'offerta della

Ali assistenza soc. coop. sociale;

Rilevato che l'offerta pervenuta è stata aperta e valutata in seduta pubblica, previa

convocazione della Ditta partecipante, come da verbale redatto in data 08.09.2015, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.

B fg. 2);

Vista l'offerta della Ali assistenza soc. coop. sociale la quale si è aggiudicata la

fornitura del servizio indicato in premessa, per n. 4.158 ore presunte e per un

importo complessivo pari a € 89.482,34 oltre Iva di Legge (All. C fg. 1);





Segue delibera n. <u>1032</u> del - 9 GIU. 2016

Ritenuto

di dover individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa

Bruna Dettori;

Viste

il D. Lgs. n. 163/06 e la L.R. Sardegna n. 16/97;

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di assegnare, alla Ali assistenza soc. coop. sociale, la fornitura di servizi di assistenza infermieristica ospedaliera per n. 4.158 ore presunte e per un importo complessivo pari a € 89.482,34 oltre Iva di Legge;
- di dare atto che la suddetta spesa di € 89.482,34=Iva esclusa sarà imputata al n. A506030401 del Piano dei Conti – Centro di costo 100021;
- 3. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Bruna Dettori;
- di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/06;
- 5. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo

Dott. ssa Laura Balata

Molde

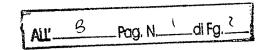
Il Commissario Straordinario Dott. ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp.le Serv. ABS Dolt.ssa Agnese Folge

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Don. D. Massacci

w

FATTURA ELETTRONICA



Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 000000468 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03573110925

Codice fiscale: 03573110925

Denominazione: ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DANTE ALIGHIERI 37 CAP: 09128 Comune: CAGLIARI Provincia: CA Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA

Numero di iscrizione: 281898

Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 02315520920

Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE RICCHI N. 1 CAP: 09134 Comune: CAGLIARI Provincia: CA Nazione:

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)

Numero documento: 16

Importo totale documento: 37582.59 Causale: FATT. ALI ASSISTENZA

Dati della fattura collegata

Pag. N.

Identificativo fattura collegata: FT 16 Data fattura collegata: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016) Codice Identificativo Gara (CIG): 6362980135

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: BROTZU2

Valore: SERVIZIO DI SUPPORTO INFERMIERISTIC

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI SUPPORTO INFERMIERISTICO GIC 6362980135 MENSILITA'

OTTOBRE 2016 Quantitᅵᅵ: 1.00 Valore unitario: 35792.94 Valore totale: 35792.94 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00 Totale imponibile/importo: 35792.94

Totale imposta: 1789.65

Esigibilitř¿œř¿œ IVA: S (scissione dei pagamenti) Riferimento normativo: IVA AL 05% - Split Payment

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modaliti¿œi¿œ: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)

Importo: 37582.59

Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA

Codice IBAN: IT29D0335901600100000131489

Codice ABI: 03359 Codice CAB: 01600

Versione prodotta con fooko di stile Sdl www.fatturapa.gov it