

Determinazione del Delegato Responsabile della S.C. ABSE

N. 1999

del 27.12.2023

Oggetto: Liquidazione fattura relativa ai mesi di Settembre/Ottobre 2023, per i Servizi di sicurezza dell'ARNAS G. Brotzu. Operatore Economico Fastweb SpA. Importo complessivo pari ad € 9.897,62, oltre Iva di Legge. CIG 99549279A2.

PDTD/2023/2069SP

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 27.12.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.C. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il Delegato Responsabile della S.C. ABS ed Economato

- Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della SC Acquisizione Beni, Servizi ed Economato;
- Dato atto** che con delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisizione Beni, Servizi ed Economato rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Vista** la delibera n. 1500 del 12/12/2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, Responsabile del Settore "Area acquisti di beni sanitari e servizi/liquidazione fatture";
- Premesso** che questa amministrazione, con Deliberazione n. 977 del 12.07.2023 ha aggiudicato, in favore dell'operatore Economico Fastweb SpA l'Autorizzazione a contrarre e contestuale Affidamento Diretto, ex art. 50 comma 1, lett. b), del D.Lgs 36/2023, dei Servizi di Sicurezza dell'ARNAS G. Brotzu, con decorrenza dal 01.05.2023 al 31.08.2023, per un importo complessivo a plafond pari ad € 42.915,07, oltre Iva di Legge, con CIG 99549279A2.
- Considerata** esaurita la capienza economica prevista di cui all'importo a plafond sopracitato, relativo al periodo di decorrenza dal 01.05.2023 al 31.08.2023;
- Atteso** che al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'indizione della nuova procedura di gara, l'Operatore Economico -Fastweb SpA - ultimo aggiudicatario, ha continuato ad effettuare i Servizi di Sicurezza nei mesi di Settembre/Ottobre 2023, nelle more dell'espletamento di gara;

Acquisita	la fattura emessa dall' Operatore Economico Fastweb SpA, in relazione al sopracitato servizio, - All. "A" fg1-, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;
Accertata	la regolarità nell'esecuzione del servizio in parola da parte del Direttore S.C. Servizio Informatico e Tecnologie Sanitarie del P.O. San Michele dell'ARNAS "G. Brotzu";
Ritenuto	pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 9.897,62, oltre Iva di Legge, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
Visto	il D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione della fattura di cui all'allegato "A", emessa dall'Operatore Economico Fastweb SpA, per un importo complessivo pari a € 9.897,62, oltre Iva di Legge, relativa ai Servizi di Sicurezza dell' ARNAS G. Brotzu, per i mesi di Settembre/Ottobre 2023, ai fini della regolare liquidazione;
- di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A502010501 del Piano dei Conti;
- di autorizzare la S.C. Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento.

Il Delegato Responsabile S.C. A.B.S.E.

Dott. Davide Massacci

All. A fg 1

Tabella riepilogativa della fattura emessa dalla Ditta Fastweb SpA, relativa ai Servizi di Sicurezza dell'ARNAS G. Brotzu, nei mesi di Settembre/Ottobre 2023, oltre Iva di Legge.

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
Fastweb SpA	PAE0042130	31/10/2023	€ 9.897,62
		TOT.	€ 9.897,62