



AREA GESTIONE TECNICA E DEL PATRIMONIO
DETERMINAZIONE

Racc. Part. dell' Area Gestione Tecnica e del Patrimonio

Determinazione n. 99 del 08/04/2013

Raccolta Generale delle Determinazioni

Determinazione n. 178 del 10.04.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta FERONIA – CIG 3058274789

L'anno duemila tre dic il giorno otto
nel mese di aprile nel proprio Ufficio,

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA GESTIONE TECNICA E DEL PATRIMONIO
Ing. Giancarlo Salomone**

Premesso che :

- Che questo Istituto, con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 362/11 ha disposto l'affidamento del servizio infermieristico in favore della Cooperativa Sociale FERONIA per un periodo di mesi 3 (tre) con inizio 01.08.2011 e scadenza 31.10.2011 ad un costo mensile pari ad €. 56.400,00 per "...rendere possibile l'attivazione della seconda Sala Operatoria , consentire l'abbattimento delle liste d'attesa di ricovero per pazienti oncologici che necessitano di intervento chirurgico e garantire il livello assistenziale fino all'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente";
- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 479 del 28.10.2011 è stata disposta la proroga per mesi 2 (due) del suddetto servizio per il "periodo strettamente necessario per istruire la gara" con inizio 01.11.2011 e scadenza 31.12.2011 ad un costo mensile di €. 63.920,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali;
- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 566 del 29.12.2011 è stata disposta la proroga in favore della cooperativa sociale FERONIA per il 1° quadrimestre 2012 e per il "periodo strettamente necessario per istruire la gara" ad un costo mensile di €. 78.960,00;
- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 231 del 12.05.2012 è stata disposta la proroga in favore della cooperativa sociale FERONIA per il periodo 01.04.2012 - 30.06.2012 "poiché è in corso la procedura negoziale per l'affidamento triennale del servizio infermieristico" ad un costo mensile di €. 86.480,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali;

- Con deliberazione del Direttore Generale n. 48 del 16.10.2012 questa Amministrazione ha disposto la presa d'atto a sanatoria del servizio erogato per i mesi Luglio/Agosto/Settembre 2012 ad un costo mensile onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali di €. 86.480,00 e "*conferma per il mese di Ottobre 2012 al costo di €. 78.960,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali*" per le intervenute prescrizioni del D.lgs. 95/12 (c.d. "Spending Review");
- Con deliberazione del Direttore Generale n. 76 del 06/11/2012 questa Amministrazione ha disposto la proroga per il servizio infermieristico in favore della Cooperativa Feronia per il periodo dal 01 Novembre 2012 al 31 Dicembre 2012 al costo mensile di €. 78.960,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali;
- Con deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 09/04/2013 questa Amministrazione ha disposto la proroga per il servizio infermieristico in favore della Cooperativa Feronia per il periodo dal 01 Gennaio 2013 al 30 Giugno 2013 al costo mensile di €. 75.200,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali;
- Che il servizio in oggetto consiste nella fornitura di prestazioni sanitarie infermieristiche alla tariffa oraria di €. 23,50 (ventitre,50) onnicomprensiva di tutti gli oneri fiscali e previdenziali;
- Che la Cooperativa Sociale FERONIA, a fronte delle prestazioni fornite dal proprio personale per il periodo 01/01/2013 - 30/03/2013, ha emesso le fatture riportate nell'allegato elenco di liquidazione n. 2013-73, costituente parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo di €. 225.605,43 compresi oneri fiscali e previdenziali e IVA ove dovuta (CIG 3058274789);

RILEVATO

- Che la Cooperativa Sociale Feronia ha effettuato la fornitura dei suddetti servizi nelle qualità e quantità definite dalle deliberazioni n. 129/2013 come risulta dalla attestazione resa a margine della fattura da parte del Dirigente Medico di Presidio dott. Aldo Nigro;
- Che il C.I.G. di fornitura risulta essere il seguente: 3058274789;
- Che, pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore dell'Area Tecnica e del Patrimonio

DETERMINA

1. di liquidare la fattura analiticamente riportata nell'allegato elenco di liquidazione n. 2013-73, costituente parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo di €. 225.605,43 oneri fiscali e previdenziali e IVA eventualmente dovuta inclusa, giusta deliberazione n. 129/2013;
2. di trasmettere la presente determinazione, corredata delle fatture di cui sopra, all'Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie per quanto di competenza;
3. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.

Il Responsabile del Procedimento

Legge 241/1990

f.to: Sig.ra Monica Bonavita

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA GESTIONE TECNICA E
DEL PATRIMONIO
f.to: Ing. Giancarlo Salomone**

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo di questo Istituto per gg. 5 consecutivi

dal **10.04.2013** al **in corso**

Bari, 10.04.2013

Il Responsabile del Procedimento
L'Assistente Amministrativo
f.to: Francesco Lopopolo

Per copia conforme

Bari, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
