



OSPEDALE ONCOLOGICO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Viale Orazio Flacco, 65 – 70124 Bari

www.oncologico.bari.it

AREA GESTIONE TECNICA DETERMINAZIONE

Raccolta Particolare dell'Area Gestione Tecnica	Raccolta Generale delle Determinazioni
Determinazione n. <u>241</u> del <u>08.11.2012</u>	Determinazione n. <u>473</u> del <u>09.11.2012</u>

OGGETTO: **Liquidazione fattura Ditta Feronia. C.I.G. 3058274789**

L'anno duemila dodici il giorno otto del mese di novembre

IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE TECNICA

Ing. Giancarlo Salomone

Nel Suo Ufficio, ha adottato la seguente Determinazione Dirigenziale.

PREMESSO:

- 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");
- 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 ditta FERONIA, a fronte delle prestazioni fornite dal proprio personale per il periodo 01/08/2012 - 30/09/2012 (mesi di Agosto e Settembre), ha emesso le fatture riportate nell'allegato elenco di liquidazione n. 2012-226, costituente parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo di **€. 172.963,62 compresi oneri fiscali e previdenziali e IVA ove dovuta**, giuste deliberazioni n. 362/11, 479/11, 231/12 (CIG 3058274789);

RILEVATO :

- Che la Ditta ha effettuato la fornitura di prestazioni sanitarie infermieristiche nelle qualità e quantità richieste;
 - Che la Ditta ha effettuato la fornitura dei servizi nelle qualità e quantità definite dalle deliberazioni n. 362/11, n. 479/11, n. 231/12, n. 566/12 e n. 48/12 come risulta dalla attestazione resa a margine delle fatture da parte del Dirigente Medico di Presidio dott. Aldo Nigro e della nota prot. n. 15293 del 02.10.2012;
 - 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

DETERMINA

1. di liquidare la fattura analiticamente riportata nell'allegato elenco di liquidazione n. 2012-190, costituente parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo di **€.** 86.481,81 oneri fiscali e previdenziali e IVA eventualmente dovuta inclusi, giuste deliberazioni n. 362/11; 479/11; 231/12; 566/12 e n. 48/12 (CIG 3058274789);
2. di dare atto che l'importo di **€. 172.963,62 compresi oneri fiscali e previdenziali e IVA ove dovuta** grava sul conto codice n. 712.100.00105 epigrafato come "Altri Servizi" del Bilancio per l'esercizio 2012;
3. di trasmettere la presente determinazione, corredata delle fatture di cui sopra, all'Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie per quanto di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.

Il Responsabile del Procedimento

L. 241/90

f.to: Dott. Domenico Romano Losacco

IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE TECNICA

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 09.11.2012 al In corso

Bari, 09.11.2012

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

Per copia conforme.

Bari, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
