



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>260</u> del <u>07.12.2012</u>	Determinazione n. <u>515</u> del <u>10.12.2012</u>

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

L'anno duemila dodici il giorno sette del mese di dicembre

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");
- 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 da 01 Novembre 2012 al 31 Dicembre 2012 al costo mensile di €. 78.960,00 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 01/10/2012 - 30/11/2012 (mesi di Ottobre e Novembre), ha emesso le fatture riportate nell'allegato elenco di liquidazione n. **2012-244**, costituente parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo di **€. 157.923,62 compresi oneri fiscali e previdenziali e IVA ove dovuta**, giuste deliberazioni n. 48/12 e n. 76/12 (CIG 3058274789);

RILEVATO

- Che la Cooperativa Sociale Feronia ha effettuato la fornitura dei suddetti servizi nelle qualità e quantità definite dalle deliberazioni n. 48/12 e n. 76/12 come risulta dalla attestazione resa a margine delle fatture 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

DETERMINA

1. di liquidare le fatture analiticamente riportate nell'allegato elenco di liquidazione n. 2012-244, costituente parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo di **€. 157.923,62** oneri fiscali e previdenziali e IVA eventualmente dovuta inclusi, giuste deliberazioni n. 48/12 e n. 76/12 (**CIG 3058274789**);
2. di dare atto che l'importo di **€. 157.923,62 compresi oneri fiscali e previdenziali e IVA ove dovuta** grava sul conto codice n. 712.100.00105 epigrafato come "Altri Servizi Sanitari da Privato" 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 10.12.2012 al In corso

Bari, 10.12.2012

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

Per copia conforme.

Bari, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
