



REGIONE SICILIANA

**AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
"POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE"**

CATANIA

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°

9000161

DEL 12/10/2017

OGGETTO: Servizi socio assistenziali – Ditta Seriana 2000 società cooperativa sociale –
Liquidazione fattura relativa al lavoro reso nel mese di giugno 2017

Settore Affari Generali

Bilancio 2017

Il Funzionario Istruttore

Settore Risorse Economiche Finanziarie

Visto e preso a nota al n° 1210/17

Il Responsabile Settore

Risorse Economiche Finanziarie

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria Antonietta Licciardello

Su delega del Direttore Generale Dott. Salvatore
Cantaro giusta deliberazione n. 566 del
30/06/2015

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

Premesso che, con deliberazione n.204 del 29/10/2014, è stato disposto l'affidamento del servizio in oggetto alla società Seriana 2000 - società cooperativa sociale, al costo orario di € 17,80 esente I.V.A. esente, rideterminato in €. 17,89 esente I.V.A. alla data di avvio del servizio (16/11/2014);

Preso atto che, a seguito della scadenza del predetto contratto, fissata per il 15/05/2015, con deliberazione n. 59 del 15/04/2015 è stata disposta la prosecuzione del servizio svolto dalla sopracitata ditta, fino alla definizione della nuova procedura di gara;

Che, in ragione di quanto sopra, tenuto conto del lasso di tempo trascorso dalla formulazione dell'offerta (09/09/2011) all'avvio del servizio (16/11/2014) e del maggior costo sostenuto dalla ditta Seriana in relazione all'avvenuto aumento del costo del lavoro, con decorrenza 16/04/2015, il costo del servizio in oggetto è stato rideterminato in €. 18,35 /ora esente I.V.A., giusta nota prot. n.2809 del 27/05/2015 ;

Atteso che, per il lavoro espletato nel mese di giugno 2017, la ditta Seriana ha emesso la fattura n. 420 del 30/06/2017 di € 451.232,01 I.V.A. esente;

Rilevata la regolarità del servizio prestato come da attestazioni a firma congiunta del Direttore Medico di Presidio e del Responsabile del Servizio Infermieristico dei presidi O.V.E e G. Rodolico (note, rispettivamente, prot. n. 828 del 06/07/2017 e prot. n. 6677 del 12/07/2017, parti integranti del presente provvedimento ;

Considerato che è stata accertata la regolarità contributiva per il periodo sopracitato come da DURC allegato;

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Liquidare la fattura n. 420 del 30/06/2017 di €. 451.232,01 I.V.A. esente;

Imputare l'importo complessivo di €. 451.232,01 I.V.A. esente sul conto economico n. 30101401 (servizi sanitari da privati) del bilancio 2017 .

Il Direttore del Settore
(Dott.ssa Maria Antonietta Licciardello)