

OSPEDALE CIVILE di BRICHERASIO

ora CASA di RIPOSO - IPAB

CITTA' METROPOLITANA di TORINO

----- oooo -----

Cap. 10060 – Tel. 0121.59137 Fax 0121.599262

DETERMINAZIONE n. 4 del 10 febbraio 2016

SERVIZIO AMMINISTRATIVO IL SEGRETARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

RICHIAMATE le deliberazioni del Collegio Commissariale n. 55 del 09.12.2004 et n. 12 del 27.11.2006, con le quali il Collegio summenzionato ha fornito le direttive agli Uffici per gli acquisti e gli appalti di beni e servizi, cui si fa espresso rinvio;

RICHIAMATA la deliberazione del Collegio Commissariale n. 02 del 02/03/2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

RICHIAMATA la deliberazione del Collegio Commissariale n. 06 del 04/05/2015 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria dell'anno 2014;

RICHIAMATA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)*";

RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016) - (GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)*";

RICHIAMATA la Legge 07 Agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" ed in particolare l'art. 6-bis "*Conflitto d'interessi*";

CONSIDERATO CHE per raggiungere i fini prefissi è necessario procedere con l'affidamento degli incarichi per lavori, fornitura di beni e prestazione di servizi, con l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

RICHIAMATO il D.lgs. 12/04/2006 n.163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" e ss.mm.ii., cui si fa espresso rinvio;

Atteso il fatto che è necessario impegnare e liquidare le somme afferenti le fatture delle utenze telefoniche visto a tal proposito le seguenti fatture:

1. n. 8A00024791 del 12.01.2016 di €. 229,46 oltre €.50,48 per IVA 22% pari ad un totale complessivo di €. 279,94 presentata da Telecom Italia S.p.a. con sede in Milano – Via Gaetano Negri n. 1, P.Iva/C.F. 00488410010 per quanto su descritto e che allegata in copia alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;
2. n. 7X00071157 del 18.01.2016 di €. 194,00 oltre €.42,68 per IVA 22% pari ad un totale complessivo di €. 236,68 presentata da Telecom Italia S.p.a. con sede in Milano – Via Gaetano Negri n. 1, P.Iva/C.F. 00488410010 per quanto su descritto e che allegata in copia alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che con deliberazione del Collegio Commissariale n. 15 del 28.10.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, si è stabilito, di dare incarico ai Responsabili degli uffici di redigere un capitolato speciale d'appalto per l'affidamento della gestione dei servizi Socio-sanitari assistenziali ed alberghieri, del servizio di pulizia, lavanderia, fattorino e piccole manutenzioni, nonché del servizio infermieristico, fisioterapia ed animazione per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2017 con eventuale proroga di ulteriori 3 (tre) anni, mediante procedura negoziata previa pubblicazione sul sito dell'Ente, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con deliberazione del Collegio Commissariale n. 23 del 16 marzo 2015 si procedeva all'aggiudicazione definitiva della "Gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed alberghieri a posto letto" di questa Casa di Riposo I.P.A.B. – CIG 60838875B9 in favore della C.M. Service S.r.l. con sede in Cascinette d'Ivrea (TO) – via Chiaverano n. 49 - Cod.Fisc. 08766390010;

Esaminata nella fattispecie la fattura n. 2016 7/S del 15.01.2016 di €. 53.422,10 presentata dalla Dita C.M. Service S.r.l. con sede in Cascinette d'Ivrea (TO) – Via Chiaverano n. 49 Cod.Fisc. 08766390010, afferente i Servizi di Organizzazione e Gestione Globale mese di Dicembre 2015 che per quanto su descritto e allegata in copia alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

Richiamata la Determinazione n.89 in data 30.12.2015 “Integrazione impegni di spesa assunti in precedenza”; cui si fa espresso rinvio;

Richiamata la Determinazione n. 29 in data 23.03.2015 cui si fa espresso rinvio ed esaminata nella fattispecie la fattura n. 1/PA del 21.01.2016 presentata dalla Ditta LASAGNO Claudio, Impianti Elettrici, Str.le Torre Pellice, 98 – Bricherasio, P. IVA 07883330016 afferente i servizi della manutenzione straordinaria e servizio di assistenza impianto elettrico anno 2015 per un importo totale di €. 174,00 totale.

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 73 in data 30.10.2015 cui si fa espresso rinvio ed esaminata nella fattispecie la fattura n. 2844 6 del 31.12.2015 presentata dalla Ditta Alma S.p.a. con sede in Via Frabosa 29/b – Villanova Mondovì (Cn) –C.F./P.IVA 00572290047, afferente una giornata di formazione professionale per esaminare analiticamente la normativa vigente in materia di anticorruzione per un importo totale di €. 92,00 esente ai fini I.V.A.di cui all’art. 10 del D.P.R. 633/72;

Richiamata la Determinazione n. 10 in data 15.01.2014 cui si fa espresso rinvio ed esaminate nella fattispecie le fatture:

- n. 22/PA del 31.12.2015 presentata dalla Ditta BERTO Srl, Via Molino Colombini, 12 – Pinerolo, P.Iva 07547720016, afferente il servizio di manutenzione ascensore oltre al servizio di emergenza secondo semestre anno 2015 per un importo totale di €. 310,20 di cui €. 282,00 totale imponibile oltre I.V.A. 10% pari ad €. 28,20;
- n. 23/PA del 31.12.2015 presentata dalla Ditta BERTO Srl, Via Molino Colombini, 12 – Pinerolo, P.Iva 07547720016, afferente il servizio di manutenzione montavivande secondo semestre anno 2015 per un importo totale di €. 138,60 di cui €. 126,00 totale imponibile oltre I.V.A. 10% pari ad €. 12,60;

Richiamata la Determinazione n. 28 del 23 marzo 2015, ad oggetto “Impegno per compenso ad asilo valdese per approvvigionamento nostri farmaci da sede A.S.L. di Pinerolo con consegna presso il ns. ente ” ed esaminata nella fattispecie la fattura n. 000001-0CPA del 18.01.2016 per un importo totale di €. 366,00 di cui €. 300,00 totale imponibile oltre I.V.A. 22% pari ad €. 66,00 emessa dal’Asilo Valdese per persone anziane con sede in Luserna San Giovanni (TO)- Via Malan n. 43, c.f./P.I.v.a. 02336360017 ;

Richiamata la Determinazione n. 78 in data 30 ottobre 2015, ad oggetto “Impegno ed affidamento incarico di direttore sanitario al dott. Henry Varetto anno 2015” ed esaminata nella fattispecie la fattura n. FATTPA 1_16 del 22.01.2016 per un importo totale di €. 4.502,00 esente IVA emessa da Cseh di Gerbaldo Mirella & C. S.a.s. con sede in Torino- C.so Re Umberto n. 91, c.f./P.I.v.a. 08260950012;

ATTESO che occorre liquidare la somma per l’importo complessivo di €. 59.521,52

RICHIAMATO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e più specificatamente gli artt. 183 “*Impegno di spesa*” et 184 “*Liquidazione della spesa*”;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese sopraelencate e riscontrate la regolarità oltre ad aver accertato che per le stesse si è provveduto all’adozione del prescritto provvedimento di impegno;

VISTI i documenti di regolarità contributiva rilasciati dallo sportello unico previdenziale, relativi alle ditte affidatarie degli incarichi dei lavori di servizi e forniture motivo per cui è possibile procedere alla liquidazione delle spese di cui trattasi;

Richiamato il Vigente Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, esecutivo ai sensi di legge, cui si fa espresso rinvio;

DATO ATTO che la presente determinazione è di competenza del Responsabile del Servizio Amministrativo ed Affari Generali ai sensi della deliberazione del Collegio Commissariale n. 20 del 15.12.2015, esecutiva nei termini di legge;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi assegnati;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell’impegno di spesa indicati, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture soprarichiamate;

VISTO il vigente Statuto;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 che introduce l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (*c.d. split payment*);
RICHIAMATI gli artt. 107 et 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e riconosciuta, nella fattispecie, la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

1. DI RICHIAMARE la narrativa in premessa esposta a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 2. di impegnare e liquidare le fatture (trattenendo ove dovuto l'I.V.A. ai sensi dell'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 (*c.d.split payment*):
n. 8A00024791 del 12.01.2016 di €. 229,46 oltre €.50,48 per IVA 22% pari ad un totale complessivo di €. 279,94 presentata da Telecom Italia S.p.a.,
n. 7X00071157 del 18.01.2016 di €. 194,00 oltre €.42,68 per IVA 22% pari ad un totale complessivo di €. 236,68 presentata da Telecom Italia S.p.a. ,
n. 2016 7/S del 15.01.2016 di €. 53.422,10 presentata dalla Ditta C.M. Service S.r.l. afferente i Servizi di Organizzazione e Gestione Globale mese di Dicembre 2015;
 3. di liquidare (trattenendo ove dovuto l'I.V.A. ai sensi dell'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 (*c.d.split payment*) le fatture:
n. 1/PA di €. 174,00 del 21.01.2016 presentata dalla Ditta LASAGNO Claudio, Impianti Elettrici;
n. 2844 6 del 31.12.2015 presentata dalla Ditta Alma S.p.a. per un importo totale di €. 92,00;
n. 22/PA del 31.12.2015 della Ditta BERTO Srl, per un importo totale di €. 310,20 di cui €. 282,00 totale imponibile oltre I.V.A. 10% pari ad € 28,20;
n. 23/PA del 31.12.2015 della Ditta BERTO Srl, per un importo totale di €. 138,60 di cui €. 126,00 totale imponibile oltre I.V.A. 10% pari ad € 12,60;
n. 000001-0CPA del 18.01.2016 per un importo totale di €. 366,00 di cui €. 300,00 totale imponibile oltre I.V.A. 22% pari ad €. 66,00 emessa dal'Asilo Valdese per persone anziane;
n. FATTPA 1_16 del 22.01.2016 per un importo totale di €. 4.502,00 esente IVA emessa Cseh di Gerbaldo Mirella & C. S.a.s. con sede in Torino- C.so Re Umberto n. 91, c.f./P.I.v.a. 08260950012;
- come in premessa analiticamente evidenziate** e come risulta dalle copie delle fatture allegare alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che l'importo complessivo di €. 59.521,52; verrà imputato come segue:
 - €. €. 882,62 al Cap. 140 "Spese Gestione Ordinaria Acqua, telefono ed energia elettrica" del Bilancio di previsione anno 2015 che ne presenta la necessaria disponibilità;
 - €. 53.422,10 verrà imputato al Cap. 85 "Spese Servizi Residenziali agli ospiti" del Bilancio di previsione anno 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
 - €. 174,00 verrà imputato al Cap. 180 "Manutenzione Straordinaria Immobili" del Bilancio di previsione anno 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
 - €. 92,00 verrà imputato al Cap. 63 "Spese per aggiornamento professionale" del Bilancio di previsione anno 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
 - €. 448,80 verrà imputato al Cap. 130 "Manutenzione ordinaria beni immobili" del Bilancio di previsione anno 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
 - €, 4.502,00 verrà imputato al Cap. 38 "Spese Consulenza ed Assistenza Medica" del Bilancio di previsione anno 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
 5. di procedere alla liquidazione della spesa, mediante emissione di certificato di liquidazione e regolare mandato di pagamento.

Bricherasio, 10 febbraio 2016

Il Segretario Responsabile
del Servizio Amministrativo
Dott.ssa DANIELA GENTA
Firmato in originale

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio, vista la su estesa determinazione, dichiara di provvedere ad impegnare e liquidare le suddette somme sui Capitoli: Cap. 140 “Spese Gestione Ordinaria Acqua, telefono ed energia elettrica”, Cap. 85 “Spese Servizi Residenziali agli ospiti”, Cap. 63 “Spese per aggiornamento professionale” Cap. 180 “Manutenzione Straordinaria Immobili”, Cap. 130 “Manutenzione ordinaria beni immobili” Cap. 38 “Spese Consulenza ed Assistenza Medica” del Bilancio di previsione anno 2015.

Bricherasio, 10 febbraio 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ad interim

Dott.ssa DANIELA GENTA

Firmato in originale

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ospedale Civile ora Casa di Riposo per Anziani I.P.A.B. di Bricherasio per la durata di giorni 15 ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione immediata.