

Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 29.03.2018

Determinazione n. AE/ 8 /2018

AREA PROPONENTE	Area Alberghiera ed Economato	
Responsabile del procedimento	Il Responsabile dell'Area Alberghiera ed Economato (Ugo Ammannati)	<i>provvedimento firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)	Il Responsabile Economico-Finanziario delegato (Dott.sa Rossana Coladonato)	<i>provvedimento firmato digitalmente</i>
Prot. 423/14 458/16	Oggetto:	AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO RIFERITE AL PERIODO 16/02/2017 – 30/12/2017 DA PARTE DELLA DITTA PROGETT SRL

Il Responsabile dell'Area Alberghiera ed Economato,

premesso che, con Determinazione PE/6 del 14/02/2017 si è disposto di autorizzare l'affidamento in favore di R.T.I. Dussmann Service S.r.l., Coopservice Soc. Coop. P.A. e Progett S.r.l. del servizio di pulizia e sanificazione e manutenzione delle aree verdi occorrente all'ASP IMMeS e PAT per la durata di anni 3 dalla data di aggiudicazione;

atteso quanto previsto all'allegato n. 2 al Protocollo Operativo al Contratto del servizio di pulizia e sanificazione e manutenzione delle aree verdi – servizio di facchinaggio il quale prevede “... *trasporto e trasloco, sistemazione di ambienti, trasferimento e/o posizionamento di arredi e materiali vari comprensivo della nuova collocazione, il montaggio e lo smontaggio di tende, ritiro immediato dei residuati della movimentazione, ivi compresi gli imballaggi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di gestione dei rifiuti, da svolgersi prevalentemente presso il Pio Albergo Trivulzio e, a richiesta, presso la sede distaccata Istituto Frisia di Merate...per una media mensile di n. 16/20 ore (attestate dal rilascio di bolle di lavoro per ciascun intervento)...*”

viste le e-mail pervenute dai referenti di Sezioni/Uffici/Servizi riferite al periodo 16/02/2017 – 30/12/2017, con le quali venivano richiesti interventi di smaltimento e/o trasferimento di attrezzature varie presenti negli stessi, anche ai fini del rispetto dei requisiti strutturali di accreditamento in previsione della visita dell'ATS;

visto inoltre, l'obiettivo aziendale per l'anno 2017 relativo alla sorveglianza ed al controllo del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

visti i buoni di lavoro indicanti il numero di ore per ciascun intervento, attestanti l'avvenuta esecuzione del servizio svolto presso le Sezioni/Uffici/Servizi dell'Azienda;

atteso che sono pervenute le sotto riportate fatture della ditta Progett S.r.l. in merito all'esecuzione degli interventi sopra descritti per un numero di ore eccedenti le 20 ore mensili di cui all'Allegato 2 del Protocollo Operativo e vista l'attestazione di regolarità sul buon esito dell'intervento apposta sui "buoni di lavoro", apportata dai Coordinatori/Referenti Infermieristici delle Sezioni/Servizi e dai Referenti del Servizio di Igiene Ambientale ed in particolare:

- fattura n. 52 del 20/04/2017 per un importo pari ad € 2.955,45 (Iva inclusa);
- fattura n. 68 del 29/04/2017 per un importo pari ad € 1.648,83 (Iva inclusa);
- fattura n. 86 del 31/05/2017 per un importo pari ad € 103,70 (Iva inclusa);
- fattura n. 104 del 30/06/2017 per un importo pari ad € 642,94 (Iva inclusa);
- fattura n. 161 del 29/09/2017 per un importo pari ad € 1.151,07 (Iva inclusa);
- fattura n. 246 del 30/12/2017 per un importo pari ad € 573,40 (Iva inclusa);

per un totale complessivo pari ad € 7.075,39 (Iva inclusa);

dato atto che è pervenuta nota di credito n. 132 del 31/08/2017 per un importo pari ad € 3.355,00 a storno totale della fattura n. 106 del 31/07/2017 per errata doppia fatturazione;

atteso che sono pervenute altresì n. 2 fatture per sostituzione dispenser causa rottura da parte di nostri Operatori/Utenti, occorrenti ai vari servizi dell'Azienda ovvero:

- fattura n. 38 del 27/03/2017 per un importo pari ad € 149,39 (Iva inclusa);
- fattura n. 144 del 29/09/2017 per un importo pari ad € 802,94 (Iva inclusa);

per un totale complessivo pari ad € 952,33 (Iva inclusa);

ritenuto di procedere coerentemente secondo quanto sopra riportato;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Area Alberghiera ed Economato;

attestata la legittimità dell'atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34 co. 2 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile economico-finanziario delegato dal Direttore Amministrativo (atto di delega del 17 giugno 2016, conservato in atti) ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

DETERMINA

1. di autorizzare la liquidazione delle sotto indicate fatture, le cui prestazioni riportate nei "buoni di lavoro" sono state correttamente eseguite così come da attestazione di regolarità sul buon esito dell'intervento apposta sugli stessi, apportata dai Coordinatori/Referenti Infermieristici delle Sezioni/Servizi e dai Referenti del Servizio di Igiene Ambientale;

- fattura n. 52 del 20/04/2017 per un importo pari ad € 2.955,45 (Iva inclusa);
- fattura n. 68 del 29/04/2017 per un importo pari ad € 1.648,83 (Iva inclusa);
- fattura n. 86 del 31/05/2017 per un importo pari ad € 103,70 (Iva inclusa);

- fattura n. 104 del 30/06/2017 per un importo pari ad € 642,94 (Iva inclusa);
- fattura n. 161 del 29/09/2017 per un importo pari ad € 1.151,07 (Iva inclusa);
- fattura n. 246 del 30/12/2017 per un importo pari ad € 573,40 (Iva inclusa);
- fattura n. 38 del 27/03/2017 per un importo pari ad € 149,39 (Iva inclusa);
- fattura n. 144 del 29/09/2017 per un importo pari ad € 802,94 (Iva inclusa)

per un importo totale Iva inclusa pari ad € 8.027,72 (Iva inclusa);

2. di autorizzare lo storno totale della fattura n. 106 del 31/07/2017 per un importo pari ad € 3.355,00 con nota di credito n. 132 del 31/08/2017 per errata doppia fatturazione;
3. di dare atto che gli oneri del presente provvedimento, di cui al punto 1 saranno finanziati nell'ambito delle previsioni del Bilancio 2017, come da annotazioni del Servizio Economico-Finanziario, così di seguito specificati:

CIG 58193084E0 - CO.GE 600.020.400

BUDGET 25/2017 - CONTRATTO CEMI17_63

Il Responsabile dell'Area
Alberghiera ed Economato
(Dott. Ugo Ammannati)

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate