

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Società LAV.I.T spa - Liquidazione e pagamento fattura per il servizio di “lavanolo e disinfezione biancheria” del Dipartimento di Prevenzione. Periodo Luglio 2025 CIG 8675531AA7

Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi

il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi, Dott. Stefano TERMITE, sulla base dell'istruttoria curata dall'Assistente Amministrativo Luisa Benfatto relaziona quanto di segue

PREMESSO

- che con Deliberazione n. 760 del 22.03.2021, l'ASL BR ha preso atto e recepito le risultanze della procedura di gara regionale indetta da InnovaPuglia spa, in qualità di Soggetto Aggregatore Regionale, per l'affidamento dei servizi di lavanolo, aggiudicata con Determinazione del Direttore Generale di InnovaPuglia n. 30 del 24.03.2020 al RTI costituito da Società Cooperativa di Produzione e Lavoro LAV.I.T. - F.Ili Bernard - Servizi Ospedalieri spa, per un periodo di n. 60 mesi;
- che con nota prot. n. 64368 del 26/07/2021, la Direzione dell'Area Gestione del Patrimonio ha comunicato la data di avvio del servizio con decorrenza dal 01.06.2021 e il nuovo contratto telematico “Area Servizi” C2021 nr. 521;
- che con nota prot. 83643 del 17.10.2022, la Direzione dell'Area Gestione del Patrimonio ha comunicato che, a decorrere dal mese di gennaio 2022, sono entrate in vigore le nuove condizioni economiche contrattuali rinvenienti dall'aggiudicazione, come previsto dall'art. 1.1 del Disciplinare di gara e richiamato dall'art. 8 del Contratto stipulato tra le parti il 01.06.2021, repertorio n. 469 del 17.06.2021;
- che a seguito di ricognizione effettuata presso i Servizi del Dipartimento di Prevenzione (SISP, SIAN, SPESAL, SIAV A, SIAV B E SIAV C), con nota prot. 0101854 del 29/11/2023 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione comunicava al Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio e alla Ditta LAV.I.T spa che, a rettifica della nota dell'Area Gestione del Patrimonio prot. 38291 del 09/06/2021, il personale dotato di vestiario destinato all'utilizzo del servizio lavanolo ammontava a n. 113 unità.
- che è stato caricato sulla piattaforma MOSS il contratto informatico n. 2021/1019;
- che il Dipartimento di prevenzione per l'anno 2025 ha emesso il seguente ordine:
 - URST0102-2025-2 del 01/01/2025 periodo gennaio-dicembre 2025;

PRESO ATTO che la LAV.I.T. spa ha trasmesso la fattura di seguito indicata:

- Fatt. n. 01196PA del 30/09/2025 dell'importo di euro 1.842.59 IVA compresa, periodo LUGLIO 2025;

RILEVATO che, dai controlli effettuati sulla fattura di cui innanzi, i quantitativi relativi al periodo di luglio 2025 risultano essere maggiori rispetto a quelli riportati nell'ordine, si è proceduto ad inviare alla LAV.I.T spa, in data 02/10/2025, PEC di richiesta di nota di credito parziale per l'importo di euro 47,65 (IVA inclusa).

VISTA l'attestazione di regolare esecuzione del servizio svolto a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione in qualità di DEC ed effettuate le verifiche da parte del funzionario istruttore su quantitativi e prezzi dovuti per il personale di riferimento.

CONSIDERATO che, in relazione alla regolarità del servizio svolto, nulla osta alla liquidazione ed al pagamento in favore della LAV.I.T. spa della fattura emessa per il mese di luglio 2025, per l'importo di **euro 1.794,94** (IVA inclusa) stornata dell'importo di euro 47,65 per i maggiori importi fatturati.

PRESO ATTO dell'avvenuta registrazione del documento contabile connesso al presente atto sul conto 71210000035 "Lavanderia", del bilancio d'esercizio 2025 - centro di costo Dipartimento di Prevenzione costi comuni.

PRESO ATTO che la Ditta LAV.I.T. spa ha versato i contributi previsti per legge così come risulta dal Durc acquisito agli atti d'ufficio.

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione parziale della predetta fattura per l'importo di **euro 1.794,94** (IVA inclusa)

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. **di liquidare e pagare** in favore della LAV.I.T. spa la fattura emessa per il mese di luglio 2025, per l'importo di **euro 1.794,94** (IVA inclusa) stornata dell'importo di euro 47,65 per i maggiori importi fatturati, di seguito indicata:
 - Fatt. n. 01196PA del 30/09/2025 dell'importo di euro 1.842.59 IVA compresa, periodo LUGLIO 2025;
2. **di attribuire** la somma di **euro 1.794,94** IVA inclusa sul conto 71210000035 "Lavanderia", del bilancio d'esercizio 2025 - centro di costo Dipartimento di Prevenzione costi comuni.

Assistente Amministrativo

Luisa Benfatto

Direttore Dip. di Prevenzione

Dott. Stefano Termite

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.