

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Società LAV.I.T spa - Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di “lavanolo e disinfezione biancheria” del Dipartimento di Prevenzione. Periodo Agosto, Settembre e Ottobre 2024 - 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

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.lli Bernard - Servizi Ospedalieri spa, per un periodo di n. 60 mesi;
- 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;
- 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;
- 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.
- è stato caricato sulla piattaforma MOSS il contratto informatico n. 2021/1019;
- il Dipartimento di Prevenzione per l'anno 2024 ha emesso i seguenti ordini:
 - n. URST0102-2024-1 del 01/01/2024 periodo gennaio-maggio 2024;
 - n. URST0102-2024-2 del 02/02/2024 periodo giugno-dicembre 2024;

PRESO ATTO che la LAV.I.T. spa ha trasmesso le fatture di seguito indicate:

- Fatt. n. 01490PA del 31/10/2024 dell'importo di euro 1.794,94 IVA compresa, Agosto 2024;
- Fatt. n. 01491PA del 31/10/2024 dell'importo di euro 1.737,04 IVA compresa, Settembre 2024;
- Fatt. n. 01492PA del 31/10/2024 dell'importo di euro 1.794,94 IVA compresa, Ottobre 2024;

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 delle fatture emesse per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2024, per l'importo di **euro 5.326,92** (IVA inclusa).

PRESO ATTO dell'avvenuta registrazione dei documenti contabili connessi al presente atto sul conto 71210000035 "Lavanderia", del bilancio d'esercizio 2024 - 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 delle predette fatture per l'importo di **euro 5.326,92** (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 le fatture emesse per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2024, per un importo di **euro 5.326,92** (IVA inclusa), di seguito indicate:
 - Fatt. n. 01490PA del 31/10/2024 dell'importo di euro 1.794,94 IVA compresa, Agosto 2024;
 - Fatt. n. 01491PA del 31/10/2024 dell'importo di euro 1.737,04 IVA compresa, Settembre 2024;
 - Fatt. n. 01492PA del 31/10/2024 dell'importo di euro 1.794,94 IVA compresa, Ottobre 2024;
2. **di attribuire** la somma di **euro 5.326,92** IVA inclusa sul conto 71210000035 "Lavanderia", del bilancio d'esercizio 2024 - 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.