

DETERMINAZIONE N. 278 DEL 15 MAG. 2015

OGGETTO: Liquidazione servizio di Pulizia e Sanificazione delle Aree Ospedaliere A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P.s.r.l. nel mese di Gennaio 2015

PREMESSO:

- Che con determinazione del Direttore Generale n.38 del 31/12/2010 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva alla ditta G.E.S.A.P. s.r.l. con sede in Roma alla Via G.Amendola n°46, iscritta al registro di Roma con n°01303190639;
- Che in data 08/02/2011 è stato stipulato con la stessa ditta il contratto Rep n°222;
- Che con determina n°26 del 11/10/2012 il Direttore Generale ha provveduto a rinnovare per un'ulteriore anno l'appalto così come previsto dall'art.6 del contratto
- Che con deliberazione n°440 del 30/05/2014 si è provveduto ad indire una nuova gara ed a prorogare quella in atto per 180 giorni ai sensi dell'art2 del disciplinare e comunque fino alla conclusione delle procedure concorsuali;
- Che con Deliberazione N° 326 del 13/11/2014 si è provveduto a prorogare i termini del Contratto in essere per ulteriori 180 giorni.
- Vista la seguente fattura riferita al periodo in oggetto indicato:
- Fattura n°2 del 31/01/2015 di € 427.065,10

ACCERTATO

- Quale responsabile dell'esecuzione del contratto la regolarità della fornitura-prestazione oggetto della sopracitata fattura rispetto alla qualità, quantità e prezzo contenuti nell'atto deliberativo di affidamento nonché il pieno rispetto delle condizioni contrattuali riguardo ai tempi e modi di fornitura;
- Che la suddetta fattura è imputabile sul Conto Economico n°50201152 autorizzazione n° 62/4 2015

- Che il C.I.G di riferimento è il n°0532377365
- Che la posizione contributiva risulta regolare come si evince dall'allegato DURC

DETERMINA:

- Di liquidare alla ditta G.E.S.A.P s.r.l. la somma complessiva di € 427.065,10 di cui alla fattura in premessa specificata;
- Di autorizzare la funzione economico finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della ditta G.E.S.A.P. s.r.l.;
- Di trasmettere copia della seguente determinazione alla funzione economico finanziaria per l'esecuzione ed al collegio sindacale per il controllo di competenza.

Caserta 13 Maggio 2015

Il Responsabile dell'Esecuzione del contratto

Dott. Carmine Iovine



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	35006527	del	14/04/2015
Riferimento	38	del	13/12/2010
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151812663341		

Spett.le GESAP SRL
gesap@arubapec.it

Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN
SEBASTIANO CASERTA
provveditoratodurc@ospedalecasertapec.it

Impresa	GESAP SRL				
Sede legale	VIA XX SETTEMBRE 65 00187 ROMA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	VIA GIOVANNI PORZIO 4 80143 NAPOLI (NA)				
Codice Fiscale	01303190639	e-mail	info@gesapservizi.it	e-mail PEC	gesap@arubapec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: NETTEZZA URBANA IGIENE AMBIENTALE SERVIZI DI PULIZIA				
Stazione Appaltante/AP	02201130610 - AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA VIA PALASCIANO SNC 81100 CASERTA (CE) e-mail: provved.contratti@ospedale.caserta.it e-mail PEC: provveditoratodurc@ospedalecasertapec.it				
Oggetto dell'appalto	FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di ROMA CENTRO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3955937
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 17/04/2015	
Il responsabile del procedimento BASSANELLI ANILDE	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5109367450
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 14/04/2015	
Il responsabile del procedimento PRESUTTO VINCENZO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

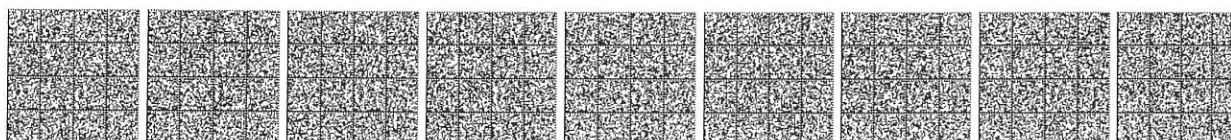
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 27/04/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

PRESUTTO VINCENZO





GES.A.P. s.r.l.

SINCERT

RECORD N. 0539/15 FORNITORE 195

DELIBERA N. _____ DEL _____

AUTORIZ. N. _____

ANN. Gattura

2

data fattura

31.01.2015

cod. cliente

Part. IVA/Cod. fisc.

02201130610

Rif. Contratto

CONTRATTO DI APPALTO DEL 08.02.2011 REP. N. 222 - DURATA CONTRATTO: 01.03.2011 - 28.02.2014
CIG N. 0532377365 - DETERMINAZIONE N. 26 DEL 11.10.2013 -

Mod. Pagamento

ENTRO 90 GG. DATA FATTURA PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
AGENZIA N. 02/NA - COORDINATE IBAN IT 13 R010 0503 4020 0000 0280 067

Cliente

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA
"SAN SEBASTIANO"
Via Palasciano
81100 - CASERTA

Descrizione	Importo	Iva
Vs. dare per il servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere dell' Azienda Ospedaliera di Caserta.		
PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL MESE DI GENNAIO /2015		
<u>CORRISPETTIVO MENSILE - ART. 3 DEL CONTRATTO D'APPALTO -</u>	€ 381.966,27	22%
<u>A DETRARRE : RIFERIMENTO VS. PROT. N. 715/ PROV. DEL 24.02.2011</u>		
<u>DISATTIVAZIONE AREE NON ATTIVE PARI A MQ. 7.624 COSTO AL MQ. € 3,2</u>	-€ 24.396,80	22%
<u>APPLICAZIONE SCONTO 5% COME DA D.LGS. N. 95/2012</u>	-€ 17.878,47	22%
<u>CORRISPETTIVO MENSILE - ART. 3 DEL CONTRATTO D'APPALTO - ONERI DI SICUREZZA-</u>	€ 10.362,36	22%
Ai sensi della Legge 82/94 Art. 5 comma 2 si allegano i documenti attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori.		
<u>Operazione con "scissione dei pagamenti" D.M. 23.01.2015</u>		
Imponibile	€ 350.053,36	
Imposta IVA 22%	€ 77.011,74	
TOTALE FATTURA	€ 427.065,09	
I.V.A. a Vs. carico ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72	-€ 77.011,74	
NETTO DA PAGARE	€ 350.053,36	Eur

Si chiede formalmente il pagamento non oltre il termine contrattuale. Per ritardato pagamento rispetto alla scadenza verranno addebitati gli interessi come previsto dalla Dir. 2000/35/CE, recepita con D.Lgs. n. 231/02.

GES.A.P. s.r.l.

Sede Legale
00187 Roma - Via XX Settembre, 65
tel + 39 06 47824575 - Fax + 39 06 47886616
www.gesap.or - e-mail : info@gesap.euUffici Amministrativi
80143 Napoli - Via Giovanni Perzio, 4 Centro Direzionale Is. A/7
tel + 39 081 5625007 - Fax + 39 081 5625006GES.A.P. s.r.l.
Amministratore Unico

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

PROTOCOLLO TELEMATICO B0200802573160115 3163421 Saldo delega **542.49496**
DATA DEL VERSAMENTO 16/01/2015 ABI 02008 CAB 02573

CODICE FISCALE 01303190639
cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI GE.S.A.P. S.R.L.

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
 genitore, tutore o curatore fallimentare _____
codice identificativo

CODICE UFFICIO _____ **CODICE ATTO** _____ **IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI** _____

sezione	codice	tributo causale	estero identificativo	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		1655		0012 2014		81.291,83
ERARIO		4730		0012 2014	641,25	
ERARIO		1012		0012 2014	3.546,05	
ERARIO		1001		0012 2014	131.741,49	
INPS	5100	DM10	5118569803	122014	20.692,00	
INPS	5100	DM10	5109367450	122014	467.166,00	

CONFORME AL MODELLO MINISTERIALE - UNICREDIT SPA

