

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° **401** DEL **01 LUG. 2015**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE OSPEDALIERE DELL'AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA EFFETTUATO DALLA DITTA GESAP *srl*, NEL MESE DI FEBBRAIO 2015

- Fattura GESAP *srl* n. 59 del 28.02.15 di € 427.065,10

**PREMESSO:**

- che con determinazione del Direttore Generale n. 38 del 31/12/2010 veniva provveduto ad affidare alla ditta *GESAP srl* con sede in Roma alla via G. Amendola n.46 iscritta al registro di Roma n. 01303190639, l'appalto in oggetto indicato;
- Che in data 8.02.2011 è stato sottoscritto il relativo contratto con numero di repertorio : **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'art. 2 del disciplinare di gara 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 Fattura :
  - Fattura GESAP *srl* n. 59 del 28.02.15 - P.I 02201130610 , è di  
**€ 427.065,10 .**



**VERIFICATO:** Quale responsabile Esecutore del Contratto, la regolarità della fornitura – prestazione in 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 ed ai modi di fornitura; salvo conguaglio, nelle more di ulteriore verifica relativa agli effettivi metri quadrati oggetto del capitolato in essere .

- che la Fattura GESAP *srl* n. 59 del 28.02.15 di € 427.065,10 è imputabile sul conto Economico n. **502020105** – autorizzazione n. 62/4 del 2015;
- che il CIG di riferimento è il n. **0532377365**;
- che la posizione contributiva risulta regolare come si evince dal DURC allegato.

#### **DETERMINA**

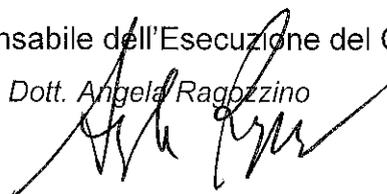
Di Liquidare alla Ditta GESAP *srl* la Fattura n. 59 del 28.02.15 di € 427.065,10 in premessa specificata;

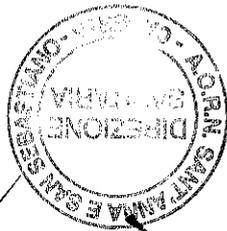
Di autorizzare la funzione Economica Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della :Ditta GESAP *srl*.

Di trasmettere copia della seguente determinazione alla funzione economico finanziaria per l'esecuzione ed al collegio sindacale per il controllo di competenza.

Responsabile dell'Esecuzione del Contratto

Dott. Angela Ragazzino







GES.A.P. S.p.A.

SINCERE



RECORD N. 0536/15 FORNITORE 195

DELIBERA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

AUTORIZ. N. \_\_\_\_\_

Cliente

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

N. Fattura  
**59**

data fattura  
**28.02.2015**

cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc.  
**02201130810**

Rif. Contratto **CONTRATTO DI APPALTO DEL 08.02.2011 REP.N.222 - DURATA CONTRATTO: 01.05.2011 - 28.02.2014  
CIG N. 0632327546 - DETERMINAZIONE N. 28 DEL 31.10.2013**

Mod. Pagamento **ENTRO 90 GG. DATA FATTURA PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
AGENZIA N. 02/NA - COORDINATE IBAN IT 13 9010 0503 4020 0000 0280 057**

Descrizione	Importo	Iva
Vs. dare per il servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere dell' Azienda Ospedaliera di Caserta.		
<b>PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL MESE DI FEBBRAIO/2015</b>		
<b>CORRISPETTIVO MENSILE - ART. 3 DEL CONTRATTO D'APPALTO -</b>	€ 381.866,27	22%
<b>A DETRARRE : RIFERIMENTO VS. PROT. N. 715/PROVV. DEL 24.02.2011 DISATTIVAZIONE AREE NON ATTIVE PARI A MQ. 7.524 COSTO AL MQ. € 3,2</b>	-€ 24.388,80	22%
<b>APPLICAZIONE SCONTO 5% COME DA D.LGS. N. 95/2012</b>	-€ 17.878,47	22%
<b>CORRISPETTIVO MENSILE - ART. 3 DEL CONTRATTO D'APPALTO - ONERI DI SICUREZZA</b>	€ 10.362,36	22%
Al sensi della Legge 82/94 Art. 6 comma 2 si allegano i documenti attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori.		
<b>Operazione con "esclusione dei pagamenti" D.M. 23.01.2015</b>		
Imponibile	€ 380.053,36	
Imposta IVA 22%	€ 77.011,74	
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 427.065,10</b>	
IV.A. 5% a carico ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72	-€ 77.011,74	
<b>NETTO DA PAGARE</b>	<b>€ 350.053,36</b>	Bar

09 MAR. 2015

Si chiede formalmente il pagamento non oltre il termine contrattuale. Per ritardo 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, 64  
tel +39 06 47824723 - Fax +39 06 47824616  
www.gesap.it - email: info@gesap.it

Uffici Amministrative  
01143 Roma - Via Giovanni Fara, 4 Centro-Interurbano Ia, A/7  
tel +39 055 3630309 - Fax +39 055 3630309



R.E.A. Roma 1143185 - Cap. Sociale € 100.000,00 (i.v.) - P. IVA 02201130810



**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	33132151	del	11/12/2014
Riferimento	38	del	13/12/2010
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141757343387		

Spett.le GESAP SRL  
gesap@arubapec.it

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

Impresa	GESAP SRL				
Sede legale	VIA XX SETTEMBRE 65 00187 ROMA (RM)				
Sede operativa/Inid 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: provveditoratoduro@ospedalecasertapec.it				
Oggetto dell'appalto	FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AREE OSPEDALIERE				

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 15/12/2014	
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° 6109367450
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 28/01/2015	
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.

Emissa dall'INPS in data 28/01/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

PRESUTTO VINCENZO

