

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 446 DEL 21 LUG. 2015

OGGETTO: Liquidazione alla ditta DES s.r.l. con sede in Caserta(CE) via G.Amendola n°08 C.F.0174380612, per prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nei mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile Maggio 2015

PREMESSO:

- Che con deliberazione del Commissario Straordinario n°98 del 13/04/2011 e n°141 del 04/05/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara per il prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta(CE) ai sensi del Dlgs n°136/6 alla ditta DES s.r.l.;
- Che l'art.6 del contratto giusto Rep.n°229 stabilisce che i termini di esecuzione del contratto decorrono dal 01/07/2011 al 30/06/2014 e che la durata dello stesso è fissato in anni due, rinnovabile per un ulteriore anno, decorrenti dalla data di inizio appalto;
- Che con determina n°25 del Direttore Generale si è provveduto a rinnovare il contratto in essere per un ulteriore anno così come previsto dall'art.2 del disciplinare di gara e dall'art.29 del Dlgs n°163/2006.
- Che con delibera n°260 del 15/10/2014 si è provveduto a prorogare la gara in atto per ulteriori 180 giorni.
- Che con Deliberazione n°135 del 04/03/2015 si è provveduto ad integrare l'impegno di spesa con €63900,94
- Che con Delibera n°159 del 17/07/2015 si è provveduto a prorogare il Servizio di Prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali dal 01/01/2015 al 30/09/2015

VISTE:

Le seguenti Fatture riferite ai periodi specificati in premessa:

- Fattura n°296 del 31/01/2015 di € 7.005,24
- Fattura n°297 del 31/01/2015 di € 27.737,03
- Fattura n°298 del 31/01/2015 di 214,72
- Fattura n°726 del 28/02/2015 di € 1.921,26
- Fattura n°727 del 28/02/2015 di € 25.253,05
- Fattura n°728 del 28/02/2015 di € 175,68
- Fattura n° 19 del 30/04/2015 di € 1.783,64

Fattura n° 20 del 30/04/2015 di € 26.357,93
Fattura n° 21 del 30/04/2015 di € 214,72
Fattura n° 28 del 30/04/2015 di € 2.118,65
Fattura n° 29 del 30/04/2015 di € 26.429,29
Fattura n° 30 del 30/04/2015 di € 273,28
Fattura n° 51 del 31/05/2015 di € 3.175,42
Fattura n° 52 del 31/05/2015 di € 24.020,97
Fattura n° 53 del 31/05/2015 di € 244,00

Importo Totale € 146.924,88

ACCERTATO:

- Quale responsabile dell'esecuzione del contratto la regolarità della fornitura-prestazione oggetto delle sopracitate fatture 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 le fatture di Gennaio-Maggio 2015 sono imputabili sul Conto Economico n°502020120 autorizzazione n°62sub 9 del 2015 così come prevede la Deliberazione N°159 del 17/07/2015
- Che il C.I.G. di riferimento è il n°06124333B2
- Che la posizione contributiva è regolare.

DETERMINA:

Di liquidare alla ditta DES s.r.l. la somma di € 146.924,88 di cui alle fatture in premessa specificate;

- Di autorizzare la funzione economico finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della ditta DES 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. al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
- di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale Albo Pretorio-Sezione Determinazioni e Amministrazione Trasparente-Sezione Controllo sulle Imprese

Caserta; 20/07/2015

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto
Dott. Carmine Iovine

