

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 16 GEN. 2015

OGGETTO: Liquidazione alla società G.E.S.A.P s.r.l. con sede in Roma via G.Amendola n°46 C.F. n° 01303190639 per il servizio di supporto ai processi operativi interni effettuato nei mesi di Ottobre Novembre e Dicembre 2014

PREMESSO:

- Che con deliberazione del Direttore Generale n.451 del 18/06/2008 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva della gara per servizi di supporto ai processi operativi interni alla ditta G.E.S.A.P. s.r.l.;
- Che in data 06/10/2008 è stato stipulato con la stessa ditta il contratto Rep n°76 con decorrenza 01/07/2008 a durata quinquennale;
- Che con deliberazione n°225 del 23/04/2012 è stato rinnovato alla ditta G.E.S.A.P S.r.l il contratto fino al 30/06/2013;
- Che con deliberazione n°662 del 22/08/2013 si è provveduto ad indire una nuova gara ed a prorogare il contratto in essere per ulteriori sei mesi e comunque fino all'ultimazione della nuova procedura di gara,giusto art.2 del disciplinare "Durata Contrattuale" nel quale viene contemplata la proroga tecnica per un massimo di giorni 180 e comunque fino all'ultimazione della nuova procedura di gara;
- Che con deliberazione n°542 del 27/06/2014 si è provveduto a prorogare il contratto per ulteriori nove mesi per consentire alla Commissione Tecnica incaricata con delibera n°925 del 15/12/2013 di ultimare la procedura di affidamento della nuova gara;
- Che con Deliberazione n°423 del 16/12/2014 è stato prorogato il contratto per ulteriori nove mesi

Viste le seguenti fatture riferite ai periodi in oggetto indicati :

- Fattura n°557 del 31/10/2014 di € 143.106.00
- Fattura n°622 del 30/11/2014 di € 143.106.00
- Fattura n°684 del 31/12/2014 di € 143.106.00

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 suddette fatture così come prevedono le Deliberazioni n°542 27/06/2014 e n°423 del 16/12/2014 sono imputabili sul Conto Economico n°50201152, autorizzazione n°62 del corrente bilancio
- Che il C.I.G di riferimento è il n°01319497C0
- 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 € 429.318.00 di cui alle fatture in premessa specificate;
- 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 02/01/2015

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto

Dot. Carmine Iovine





GESAP s.r.l.

SINCERT



Cliente

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

Nr. Fattura

557

data fattura

31.10.2014

cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc.

02201130610

Rif. Contratto

CONTRATTO REP. N. 76 DEL 06.10.2008 DECORRENZA 01.07.2008 - 30.06.2013
C.I.G. N. 01319497C0 - DELIBERA N. 662/2013 PROROGA AL 31.12.2013

Mod. Pagamento

UNICREDIT FACTORING S.P.A. UNICREDIT BANCA FIL.OP.MILANO C/C 5079815
Coordinate IBAN IT 48 D 02008 09432 000005079815 -Entro 60 gg. D.F.

Descrizione	Importo	Iva
Vs.dare per il servizio di supporto ai processi operativi interni cosi come previsti dal contratto indicato in calce.	€ -	22%
PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL MESE DI OTTOBRE 2014		
CORRISPETTIVO ANNUO COMPLESSIVO	€ 1.407.600,00	
CORRISPETTIVO MENSILE	€ 117.300,00	
DI CUI PER SERVIZIO DI SUPPORTO	€ 111.000,00	22%
DI CUI PER NOLEGGIO AMBULANZE	€ 6.300,00	22%
Imponibile	€ 117.300,00	22%
Imposta IVA 22%	€ 25.806,00	
TOTALE FATTURA	€ 143.106,00	Eur

RECORD N. 6163/14 FORNITORE 195

DELIBERA N.

DEL

ANNO

AUTORIZ. N.

03 NOV. 2014

AI SENSI DEL D.LGS. N. 313/97 SI SPECIFICA CHE L'IMPORTO I.V.A INDICATO E' A ESIGIBILITA' DIFFERITA

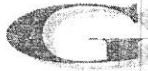
Si chiede formalmente il pagamento non oltre il termine contrattuale. Per ritardato pagamento rispetto alla scadenza verranno addebitati gli interessi come previsto dalla Dir. 2000/35/CE, recepita con D.Lgs. n. 231/02.

GESAP s.r.l.

Sede Legale
00187 Roma - Via XX Settembre, 65
tel + 39 06 47824575 - Fax + 39 06 47886616
www.gesap.eu - e mail : info@gesap.eu

Uffici Amministrativi
80143 Napoli - Via Giovanni Porzio, 4 Centro Direzionale Is. A/7
tel + 39 081 5625007 - Fax + 39 081 5625006

GESAP s.r.l.
Amministratore Unico



GESAP s.r.l.

SINCERT



Cliente

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

Nr. Fattura

622

data fattura

30.11.2014

cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc.

02201130610

Rif. Contratto

CONTRATTO REP. N. 76 DEL 06.10.2008 DECORRENZA 01.07.2008 - 30.06.2013
C.I.G. N. 01319497C0 - DELIBERA N. 662/2013 SERVIZIO IN PROROGA

Mod. Pagamento

UNICREDIT FACTORING S.P.A. UNICREDIT BANCA FIL.OP.MILANO C/C 5079815
Coordinate IBAN IT 48 D 02008 09432 000005079815 -Entro 90 gg. D.F.

Descrizione	Importo	Iva
Vs.dare per il servizio di supporto ai processi operativi interni così come previsti dal contratto indicato in calce.	€ -	22%
PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2014		
CORRISPETTIVO ANNUO COMPLESSIVO	€ 1.407.600,00	
CORRISPETTIVO MENSILE	€ 117.300,00	
DI CUI PER SERVIZIO DI SUPPORTO	€ 111.000,00	22%
DI CUI PER NOLEGGIO AMBULANZE	€ 6.300,00	22%
Imponibile	€ 117.300,00	22%
Imposta IVA 22%	€ 25.806,00	
TOTALE FATTURA	€ 143.106,00	Eur

RECORD N. 6380/14 FORNITORE 195
DELIBERA N. _____ DEL _____
ANNO _____ AUTORIZ. N. _____

AI SENSI DEL D.LGS. N. 313/97 SI SPECIFICA CHE L'IMPORTO I.V.A INDICATO E' A ESIGIBILITA' DIFFERITA

02 DIC. 2014

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.

GESAP s.r.l.

Sede Legale
00187 Roma - Via XX Settembre, 65
tel + 39 06 47824375 - Fax + 39 06 47886616
www.gesap.eu - e-mail: info@gesap.eu

Uffici Amministrativi
80143 Napoli - Via Giovanni Perzio, 4 Centro Direzionale Is. A/7
tel + 39 081 5625007 - Fax + 39 081 5625006

GESAP s.r.l.
Amministratore Unico



GESAP s.r.l.

SINCERT



Cliente

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

3 DIC. 2014

Nr. Fattura

684

data fattura

31.12.2014

cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc.

02201130610

Rif. Contratto

CONTRATTO REP. N. 76 DEL 06.10.2008 DECORRENZA 01.07.2008 - 30.06.2013
C.I.G. N. 01319497C0 - DELIBERA N. 662/2013 SERVIZIO IN PROROGA

Mod. Pagamento

UNICREDIT FACTORING S.P.A. UNICREDIT BANCA FIL.OP.MILANO C/C 5079815
Coordinate IBAN IT 48 D 02008 09432 000005079815 -Entro 90 gg. D.F.

Descrizione	Importo	Iva
Vs.dare per il servizio di supporto ai processi operativi interni così come previsti dal contratto indicato in calce.	€ -	22%
PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL MESE DI DICEMBRE 2014		
CORRISPETTIVO ANNUO COMPLESSIVO	€ 1.407.600,00	
CORRISPETTIVO MENSILE	€ 117.300,00	
DI CUI PER SERVIZIO DI SUPPORTO	€ 111.000,00	22%
DI CUI PER NOLEGGIO AMBULANZE	€ 6.300,00	22%
Imponibile	€ 117.300,00	22%
Imposta IVA 22%	€ 25.806,00	
TOTALE FATTURA	€ 143.106,00	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.

GESAP s.r.l.

Sede Legale
00187 Roma - Via XX Settembre, 65
tel + 39 06 47824575 - Fax + 39 06 47886616
www.gesap.eu - e-mail : info@gesap.eu

Uffici Amministrativi
80143 Napoli - Via Giovanni Porzio, 4 Centro Direzionale Is. A/7
tel + 39 081 5625007 - Fax + 39 081 5625006

GESAP s.r.l.
Amministratore Unico

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	26349234	del	14/09/2013
Riferimento	38	del	31/12/2010
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20131133266282		

Spett.le GESAP SRL
gesap@arubapec.it

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

Impresa	GESAP SRL				
Sede legale	VIA XX SETTEMBRE 65 00187 ROMA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	VIA GIOVANNI PORZIO 4 80100 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: provveditorato@ospedalecasertapec.it				
Oggetto dell'appalto	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA E				

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 23/09/2013	
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 28/10/2013	
Il responsabile del procedimento MIGLIACCIO 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 29/10/2013

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MIGLIACCIO VINCENZO

