

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 522 DEL 01 SET. 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 Marzo 2015

- Fattura GESAP *srl* n. 000002 del 31.03.2015 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.
- Che con deliberazione n.174 del 22.07.15 viene prorogato il servizio in essere dal 2.03.2015 al 31.10.2015.
- Vista la Fattura :

Fattura GESAP srl n. 000002 del 31.03.2015 di € 427.065,10 P.IVA 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. 000002 del 31.03.2015 di € 427.065,10 è imputabile sul conto Economico n. **502020105** – autorizzazione n. 62 sub 12 del corrente bilancio;
- 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. 000002 del 31.03.2015 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 Ragozzino

