

DETERMINAZIONE N° 527 DEL 02 SET. 2015

OGGETTO: Liquidazione dell'ATI "Svas Biosana"s.r.l. _"Bioster"s.p.a. _"American Laundry Ospedaliera"s.p.a.,per il servizio di gestione,conduzione e manutenzione dell'impianto centralizzato di sterilizzazione effettuato nei mesi di Ottobre-Novembre-Dicembre 2014 e Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio-Giugno-Luglio 2015

PREMESSO:

- -Che con determinazione n°716 del 14/12/2006 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di gestione,conduzione e manutenzione dell'impianto centralizzato di sterilizzazione all'ATI in oggetto indicata;
- Che con la stessa ATI è stato firmato in data 06/08/2008 il contratto con il numero di Rep.64;
- Che con Deliberazione n°553 del 30/06/2014 è stata approvata la proroga di mesi 6 del contratto scaduto il 30/03/2014
- Che con Deliberazione n° 227 del 13/08/2015 si è provveduto a prorogare il contratto in essere con l'ATI fino al 30/10/2015
- Viste le seguenti fatture di seguito elencate

1) Svas Biosana spa

Fatt n° 017635-M del 31/10/2014	€ 29910,24
Fatt n° 019247-M del 28/11/2014	€ 29910,24
Fatt n°020793-M del 31/12/2014	€ 29910,24
Fatt n° 001350-M del 30/01/2015	€ 29910,24
Fatt n°003001-M del 27/02/2015	€ 29910,24
Fatt n° 3/J del 31/03/2015	€ 29910,24
Fatt n° 6/J del 30/04/2015	€ 29910,24
Fatt n° 9/J del 29/05/2015	€ 29910,24
Fatt n° 14/J del 30/06/2015	€ 29910,24
Fatt n° 29/J del 31/07/2015	€ 29910,24

Totale 299.102,40

2) Bioster spa

Fatt n° 4009 del 30/10/2014	€ 6409,28
Fatt n° 4496 del 28/11/2014	€ 6409,28
Fatt n° 5062 del 31/12/2014	€ 6409,28
Fatt n° 18 del 30/01/2015	€ 6409,28
Fatt n° 461 del 27/02/2015	€ 6409,28
Fatt n° 000001-0CPA/16 del 31/03/2015	€ 6409,28
Fatt n° 000107-0CPA/16 del 30/04/2014	€ 6409,28
Fatt n° 000121-0CPA/16 del 29/05/2015	€ 6409,28
Fatt n° 000172-0CPA/16 del 30/06/2015	€ 6409,28
Fatt n° 000242-0CPA/16 del 31/07/2015	€ 6409,28

Totale 64022,80

3) American Laundry Ospedaliera spa

Fatt.n° 799-B del 31/10/2014	€ 6409,28
Fatt.n° 895-B del 30/11/2014	€ 6409,28
Fatt.n° 981-B del 31/12/2014	€ 6409,28
Fatt.n° 18-B del 30/01/2015	€ 6409,28
Fatt.n° 105-B del 28/02/2015	€ 6409,28
Fatt.n190-B del 31/03/2015	€ 6409,28
Fatt.n282-B del 30/04/2015	€ 6409,28
Fatt.n°379-B del 31/05/2015	€ 6409,28
Fatt.n468-B del 30/06/2015	€ 6409,28
Fatt.n575-B del 31/07/2015	€ 6409,28

Totale 64092,80

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 termini e modi di fornitura;

- Che le fatture di Ottobre-Novembre-e Dicembre 2014 sono imputabili sul conto economico n°502020101 autorizzazione n° 62 del bilancio 2014.
- Che le fatture Gennaio-Luglio 2015 sono imputabili sul conto economico 502020101 autorizzazione n°62 del bilancio 2015
- Che il C.I.G. di riferimento è il n°32820712AB;
- Che la posizione contributiva è regolare;

DETERMINA:

- Di liquidare all'ATI. la somma complessiva di € 427 218 e specificamente;

“American Laundry Ospedaliera” s.p.a	Totale € 64022,80
“Bioster s.p.a”	Totale € 64022,80
“Svas Biosana S.p.A”	Totale € 299102,40

Per le fatture in premessa citate

- di autorizzare la funzione economico finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore dell'ATI
- di trasmettere copia della seguente determinazione alla funzione economico finanziaria per l'esecuzione ed al collegio sindacale per il controllo di competenza.
- di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale Albo Pretorio-Sezione Determinazioni e Amministrazione Trasparente-Sezione Controllo sulle Imprese.

Caserta; 28 Agosto 2015

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto

Dott. Carmine Iovine

