

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 22 GEN. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione servizio di Pulizia e Sanificazione delle Aree Ospedaliere A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta effettuato dalla ditta G.E.S.A.P.s.r.l nei mesi di Ottobre e Novembre 2014

**PREMESSO:**

- Che con determinazione del Direttore Generale n.38 del 31/12/2010 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva alla ditta G.E.S.A.P. s.r.l. con sede in Roma alla Via G.Amendola n°46, iscritta al registro di Roma con n°01303190639;
- Che in data 08/02/2011 è stato stipulato con la stessa ditta il contratto Rep n°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'art2 del disciplinare 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.
- Viste le seguenti fatture riferite al periodo in oggetto indicato:
  - Fattura n°556 del 31/10/2014 di € 427.065,10
  - Fattura n°621 del 30/11/2014 di € 427.065,10

**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 sono imputabili sul Conto Economico n°50201152
- Che il C.I.G di riferimento è il n°0532377365
- 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 € 854.130,20 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 19 Gennaio 2015

Il Responsabile dell'Esecuzione del contratto

Dot. Carmine Iovine





GESAP s.r.l.

SINCERT



RECORD N. 6169/11 FORNITORE 195  
DELIBERA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
AUTORIZ. N. \_\_\_\_\_

Cliente

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

ANNO/Mese

556

data fattura

31.10.2014

cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc.

02201130610

Rif. Contratto

CONTRATTO DI APPALTO DEL 08.02.2011 REP.N.222 -DURATA CONTRATTO: 01.03.2011 - 28.02.2014  
CIG N. 0532377365 - DETERMINAZIONE N. 26 DEL 11.10.2013 -

Mod. Pagamento

ENTRO 60 GG. DATA FATTURA PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
AGENZIA N. 02/NA - COORDINATE IBAN IT 13 R010 0503 4020 0000 0280 067

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 OTTOBRE /2014</b>		
<b>CORRISPETTIVO MENSILE - ART. 3 DEL CONTRATTO D'APPALTO -</b>	€ 381.966,27	22%
<b>A DETRARRE : RIFERIMENTO VS. PROT. N. 715/ PROV. DEL 24.02.2011</b>		
<b>DISATTIVAZIONE AREE NON ATTIVE PARI A MQ. 7.624 COSTO AL MQ. € 3,2</b>	-€ 24.396,80	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%
Ai sensi della Legge 82/94 Art. 5 comma 2 si allegano i documenti attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori.		
AI SENSI DEL D.LGS. N. 313/97 SI SPECIFICA CHE L'IMPORTO I.V.A INDICATO E' A ESIGIBILITA' DIFFERITA		
Imponibile	€ 350.053,36	22%
Imposta IVA 22%	€ 77.011,74	
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 427.065,10</b>	<b>Eur</b>

03 NOV. 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 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



RECORD N. 6389/14 FORNITORE 185

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

AUTOREL N. \_\_\_\_\_

Cliente

Spett.le  
AZIENDA OSPEDALIERA  
"SAN SEBASTIANO"  
Via Palasciano  
81100 - CASERTAANNO  
N. Fattura

621

data fattura

30.11.2014

cod. cliente

Part.IVA/Cod.fisc.

02201130610

Rif. Contratto

CONTRATTO DI APPALTO DEL 08.02.2011 REP.N.222 -DURATA CONTRATTO: 01.03.2011 - 28.02.2014  
CIG N. 0532377365 - DETERMINAZIONE N. 26 DEL 11.10.2013 -

Mod. Pagamento

ENTRO 90 GG. DATA FATTURA PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
AGENZIA N. 02/NA - COORDINATE IBAN IT 13 R010 0503 4020 0000 0280 067

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 NOVEMBRE /2014</b>		
<b>CORRISPETTIVO MENSILE - ART. 3 DEL CONTRATTO D'APPALTO -</b>	€ 381.966,27	22%
<b>A DETRARRE : RIFERIMENTO VS. PROT. N. 715/ PROV. DEL 24.02.2011</b>		
<b>DISATTIVAZIONE AREE NON ATTIVE PARI A MQ. 7.624 COSTO AL MQ. € 3,2</b>	-€ 24.396,80	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%
<b>Ai sensi della Legge 82/94 Art. 5 comma 2 si allegano i documenti attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori.</b>		
<b>AI SENSI DEL D.LGS. N. 313/97 SI SPECIFICA CHE L'IMPORTO I.V.A INDICATO E' A ESIGIBILITA' DIFFERITA</b>		
Imponibile	€ 350.053,36	22%
Imposta IVA 22%	€ 77.011,74	
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 427.065,10</b>	<b>Eur</b>

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 - email : info@gesap.euUffici Amministrativi  
80143 Napoli - Via Giovanni Porzio, 1 Centro Direzionale Is. A7  
tel + 39 081 5625007 - Fax + 39 081 5625006GESAP s.r.l.  
Amministratore Unico

R.E.A. Roma 1143185 - Cap. Sociale € 100.000,00 i.v. - P. Iva 01303190639

**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

