



DETERMINAZIONE N. 545 DEL 14 SET. 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 Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio – Giugno 2015.

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;
- Che con delibera n. 423 del 16/12/2014 si è proceduto alla revoca della procedura concorsuale ed alla prosecuzione del servizio, già in regime di proroga contrattuale e con scadenza 1 ottobre 2014, per ulteriori nove mesi per il periodo dal 1° ottobre 2014 al 30 giugno 2015;
- Che con nota prot. n. 1101 del 23 gennaio la dott. ssa Carla Casella veniva individuata con decorrenza 1° febbraio 2015 quale Responsabile Esecuzione Contratto in parola;
- Che il RUP con nota trasmessa a mezzo Pec impartiva alla scrivente disposizione alla liquidazione delle fatture sospese con la massima urgenza;
- Che il REC con nota prot. n. 13767 del 14 settembre 2015 riscontrava la disposizione ricevuta dal RUP;

Viste le seguenti fatture riferite ai periodi in oggetto indicati:

- Fattura n. 60 del 28/02/2015 di € 143.106,00;
- Fattura n. 3 del 31/03/2015 di € 143.106,00;
- Fattura n. 28 del 30/04/2015 di € 143.106,00;
- Fattura n. 55 del 31/05/2015 di € 143.106,00;
- Fattura n. 79 del 30/06/2015 di € 143.106,00.

ACCERTATO

- Che le suddette fatture così come prevede la Deliberazione n. 423 del 16/12/2014 sono imputabili sul Conto Economico n 50201152, autorizzazione n. 62 sub 6 del bilancio 2015;
- 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 € 715.530,00 di cui alle fatture in premessa specificate;
- Di autorizzare l'U.O.C. Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea 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 alle UU.OO.CC. Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea, al Controllo di Gestione, nonché al Responsabile della Corruzione ed al Collegio Sindacale per il controllo di competenza;
- Di autorizzare alla pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale Albo Pretorio – Sezione Determinazioni e Amministrazione Trasparente – Sezione Controllo sulle Imprese.

Caserta, 14/09/2015

Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto



Dott. ssa Carla Casella

