



DIREZIONE SANITARIA

81100 Caserta – Via Palasciano
Tel. 0823232737/ 253535 – FAX 0823 304808

direzionesanitaria@ospedalecaserta.it
direzionesanitaria@ospedalecasertapec.it

Prot. Del

Determina n. 584 del 30 SET. 2015

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 25.744,74 (€ venticinquemilasettecento-quarantaquattro,74) alla ditta “ S.D.S. s.r.l.” di Caserta P.IVA 03295170611, a saldo delle fatture pertinenti al periodo di Gennaio , Febbraio e Marzo 2015, per la gestione della Sala Mortuaria e servizio Obitorio dell’ A. O. R. N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

PREMESSO:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 13/04/2011 si è provveduto ad affidare, per il periodo 2011/2013 alla ditta “ S.D.S. s. r. l ” P.IVA 03295170611, la gestione della Sala Mortuaria e servizio Obitorio dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta
- che con successiva deliberazione n. 849 del 19/11/2013 si è provveduto ad approvare la proroga tecnica per altri sei mesi del contratto in essere, REP N° 225 del 18.05.2011, per il successivo periodo, precisamente dall’1.06.13 al 31.12.2013 e comunque fino all’ultimazione della nuova procedura di gara, alla ditta “ S.D.S. s.r.l ” P.IVA 03295170611, la gestione della Sala Mortuaria e servizio Obitorio dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta;
- che con deliberazione n. 369 del 22.05.2014 si è provveduto ad approvare la proroga tecnica per altri nove mesi del contratto in essere, e comunque fino all’ultimazione della nuova procedura di gara REP N° 225 del 18.05.2011, per il successivo periodo, precisamente dall’1.01.14 al 30.09.14 comunque fino all’ultimazione della nuova procedura di gara, alla ditta “ S.D.S. s. r. l ” P.IVA 03295170611, la gestione della Sala Mortuaria e servizio Obitorio dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta;
- che con ulteriore deliberazione n.224 del 3.10.14 si è provveduto ad approvare l’assicurazione del servizio con l’attuale fornitore ed agli stessi patti e condizioni di cui al contratto REP N° 225 del 18.05.2011, fino a conclusione della procedura negoziata, non oltre il 31.12.14.
- che con nuovo atto deliberativo n. 255 del 15.09.2015 si è provveduto ad approvare l’assicurazione del servizio con l’attuale fornitore ed agli stessi patti e condizioni di cui al contratto REP N° 225 del 18.05.2011, fino a conclusione della procedura negoziata, non oltre il 31.10.15.



VISTE:

- le seguenti fatture, riferite al periodo in oggetto specificato, per l'attività di cui sopra:

Data fattura	Nr. fattura	Descrizione attività	Macro Centro di Costo	Importo
1. Gen 2015	03 del 31/01/15	Applicazione del Contratto stipulato in data 13/05/11- REP.	A	€ 8.581,58
2. Feb. 2015	06 del 28/02/15	N. 225. Attività espletata nei mesi di Gen.-Feb.-Mar. 2015	B	€ 8.581,58
3. Mar. 2015	1 PA del 08/04/15		C	€ 8.581,58
	C.I.G. 0610645032		Totale fatture	25.744,74

ACCERTATO:

- che la Dott. Angela Ragozzino, Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, nominato ai sensi della L. 207/2010, ha formalmente attestato la regolarità della fornitura/prestazione, oggetto delle sopraelencate fatture rispetto alla qualità e al prezzo contenuti nell'atto deliberativo di affidamento /contratto, nonché il pieno rispetto delle condizioni contrattuali riguardo ai tempi e modi di fornitura.
- che le suddette fatture, debitamente inserite in contabilità sul conto economico 50202018504 " Gestione Obitorio Aziendale ", risultano rispondenti ai requisiti di regolarità contabile e trovano copertura nell'autorizzazione n. 62 sub 10 del corrente bilancio e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- che il CIG di riferimento è quello sopraindicato;
- che la posizione contributiva è regolare, come da DURC acquisito agli atti di questa Azienda.

D E T E R M I N A

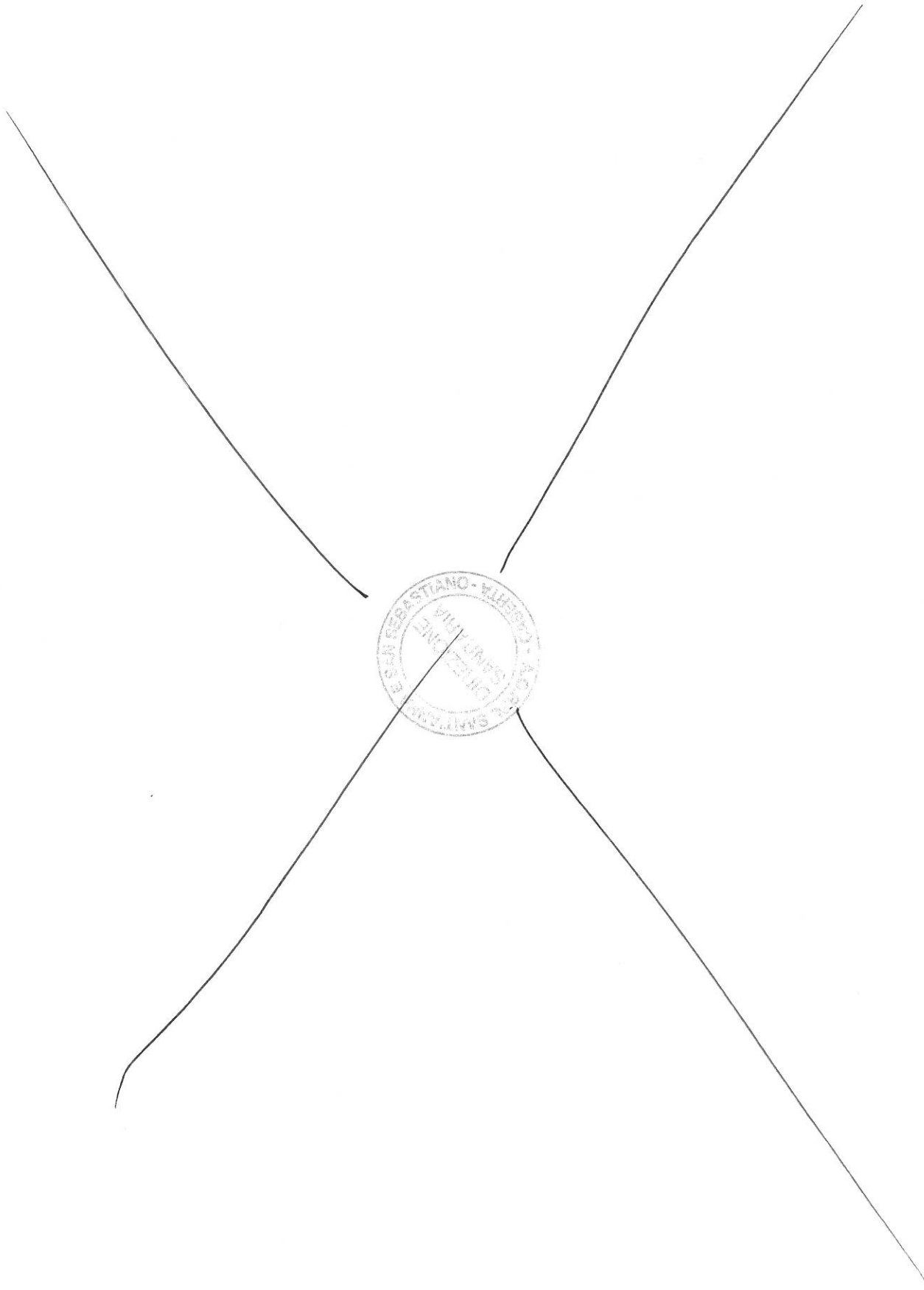
Di liquidare alla Ditta " S.D.S. s.r.l " di Caserta P.IVA 03295170611 la somma complessiva di € 25.744,74 (€ venticinquemilasettecentoquarantaquattro,74) IVA compresa, di cui alle fatture in premessa specificate;

- 2 Dare atto che la spesa è stata imputata nell'autorizzazione n. 62 sub 10 del bilancio corrente, con conto economico 50202018504 " Gestione Obitorio Aziendale ", del Bilancio 2015;
- 3 di autorizzare la Funzione Economica Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata ditta;
- 4 di trasmettere copia della presente Determinazione alla Funzione Economico Finanziaria per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza;

IL RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dott. Angela Ragozzino





SEBASTIANO ALBERTO
DIREZIONE
SARAJEVO