

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 614 DEL 13 OTT. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione alla ditta DES s.r.l. con sede in Caserta(CE) via G.Amendola n°08 C.F.0174380612, per prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel mese di Luglio Agosto 2015

**PREMESSO:**

- Che con deliberazione del Commissario Straordinario n°98 del 13/04/2011 e n°141 del 04/05/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara per il prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta(CE) ai sensi del Dlgs n°136/6 alla ditta DES s.r.l.;
- Che l'art.6 del contratto giusto Rep.n°229 stabilisce che i termini di esecuzione del contratto decorrono dal 01/07/2011 al 30/06/2014 e che la durata dello stesso è fissato in anni due, rinnovabile per un ulteriore anno, decorrenti dalla data di inizio appalto;
- Che con determina n°25 del Direttore Generale si è provveduto a rinnovare il contratto in essere per un ulteriore anno così come previsto dall'art.2 del disciplinare di gara e dall'art.29 del Dlgs n°163/2006.
- Che con delibera n°260 del 15/10/2014 si è provveduto a prorogare la gara in atto per ulteriori 180 giorni.
- Che con Deliberazione n°135 del 04/03/2015 si è provveduto ad integrare l'impegno di spesa con €63900,94
- Che con Delibera n°159 del 17/07/2015 si è provveduto a prorogare il Servizio di Prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali dal 01/01/2015 al 30/09/2015

**VISTE:**

Le seguenti Fatture riferite ai periodi specificati in premessa:

- Fattura n°106 del 31/07/2015 di € 2013,00
- Fattura n°107 del 31/07/2015 di € 27.904,79
- Fattura n°108 del 31/07/2015 di € 312,32
- Fattura n°127 del 31/08/2015 di € 4.688,22
- Fattura n°128 del 31/08/2015 di € 22.784,54
- Fattura n°129 del 31/08/2015 di € 175,68

Totale 57.878,55



**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 fatture di Luglio-Agosto 2015 sono imputabili sul Conto Economico n°502020120 autorizzazione n°62sub 9 del 2015 così come prevede la Deliberazione N°159 del 17/07/2015
- Che il C.I.G. di riferimento è il n°06124333B2
- Che la posizione contributiva è regolare.

**DETERMINA:**

- Di liquidare alla ditta DES s.r.l. la somma di € 57.878,55 di cui alle fatture in premessa specificate;
- Di autorizzare la funzione economico finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della ditta DES 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. al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
  - di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale Albo Pretorio-Sezione Determinazioni e Amministrazione Trasparente-Sezione Controllo sulle Imprese

Caserta; 09 Ottobre 2015

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto  
Dott. Carmine Iovine



