

DETERMINAZIONE N. 654 DEL 20 OTT. 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 nel mese di Gennaio 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 ed a prorogare il contratto in essere per ulteriori sei mesi e comunque fino all'ultimazione della nuova procedura di gara,giusto art.2 del disciplinare "Durata Contrattuale" nel quale viene contemplata la proroga tecnica per un massimo di giorni 180 e comunque fino all'ultimazione della nuova procedura di gara;
- Che con deliberazione n°542 del 27/06/2014 si è provveduto a prorogare il contratto per ulteriori nove mesi per consentire alla Commissione Tecnica incaricata con delibera n°925 del 15/12/2013 di ultimare la procedura di affidamento della nuova gara;
- Che con Deliberazione n°423 del 16/12/2014 è stato prorogato il contratto per ulteriori nove mesi

Vista la seguente fattura riferita al periodo in oggetto indicato:

- Fattura n°3 del 31/01/2015 di 143.106,00

ACCERTATO

- Quale responsabile dell'esecuzione del contratto la regolarità della fornitura-prestazione oggetto della sopracitata fattura 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 la suddetta fattura è imputabile sul Conto Economico n°50201152, autorizzazione n°62/Sub 6 del 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 € 143.106,00 di cui alla fattura in premessa specificata;
- 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; al Controllo di Gestione, nonché 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 19/10/2015

Il Responsabile dell'Esecuzione del contratto

Dott. Carmine Iovine



