

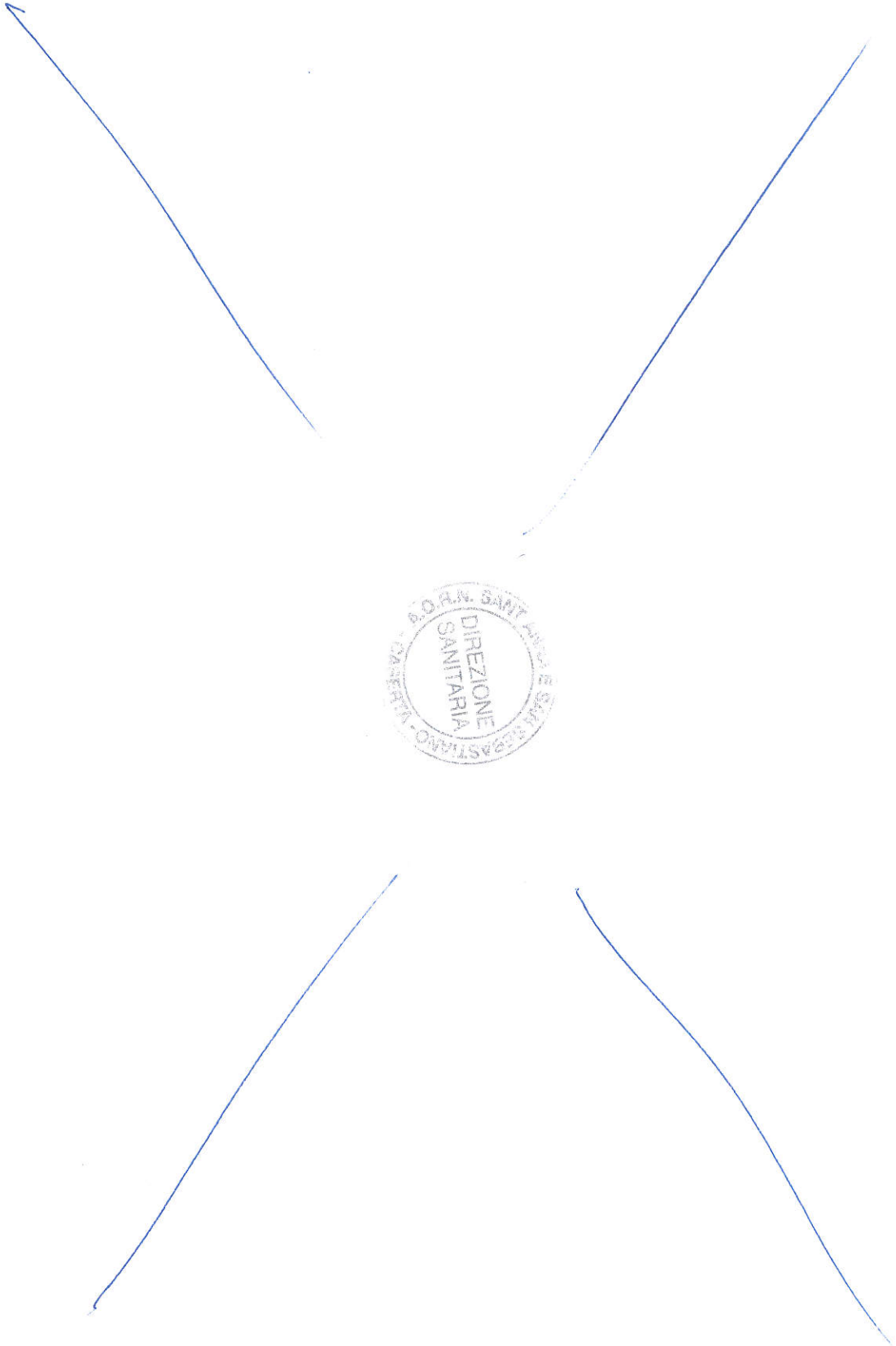
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 678 DEL 28 OTT. 2015

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 541 DEL 10.09.15, avente per oggetto la LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE OSPEDALIERE DELL'AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA EFFETTUATO DALLA DITTA GESAP *srl*, NEL MESE DI APRILE 2015

- Fattura GESAP *srl* n. 000026 del 30.04.2015 di € 427.065,10 del 30 aprile 2015.

PREMESSO:

- che con determinazione del Direttore Generale n. 38 del 31/12/2010 veniva provveduto ad affidare alla ditta *GESAP srl* con sede in Roma alla via G. Amendola n.46 iscritta al registro di Roma n. 01303190639, l'appalto in oggetto indicato;
- Che in data 8.02.2011 è stato sottoscritto il relativo contratto con numero di repertorio : **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'art. 2 del disciplinare di gara 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.
- Che con deliberazione n.174 del 22.07.15 viene prorogato il servizio in essere dal 2.03.2015 al 31.10.2015.



CONSTATATO: Che sulla determina N. 541 del 10.09.15, per mero errore, veniva riportato come liquidazione della fattura l'importo del solo imponibile cioè euro 350.053,36 senza la somma dell'imposta di euro 77.011,74

— Vista la Fattura :

- Fattura GESAP *srl* n. 000026 del 30.04.2015 di € 427.065,10 del 30 aprile 2015.

VERIFICATO: Quale responsabile Esecutore del Contratto, la regolarità della fornitura – prestazione in 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 ed ai modi di fornitura; salvo conguaglio, nelle more di ulteriore verifica relativa agli effettivi metri quadrati oggetto del capitolato in essere .

- che la Fattura GESAP *srl* .n. 000026 del 30.04.2015 di € **427.065,10** è imputabile sul conto Economico n. **502020105** – autorizzazione n. 62 sub 12 del corrente bilancio;
- che il CIG di riferimento è il n. **0532377365**;
- che la posizione contributiva risulta regolare come si evince dal DURC allegato.

DETERMINA

Di Liquidare alla Ditta GESAP *srl* la Fattura n. 000026 del 30.04.2015 di € **427.065,10** in premessa specificata;

Di autorizzare la funzione Economica Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della :Ditta GESAP *srl*.

Di trasmettere copia della seguente determinazione alla funzione economico finanziaria per l'esecuzione ed al collegio sindacale per il controllo di competenza.

Responsabile dell'Esecuzione del Contratto

Dott. Angela Ragozzino



