

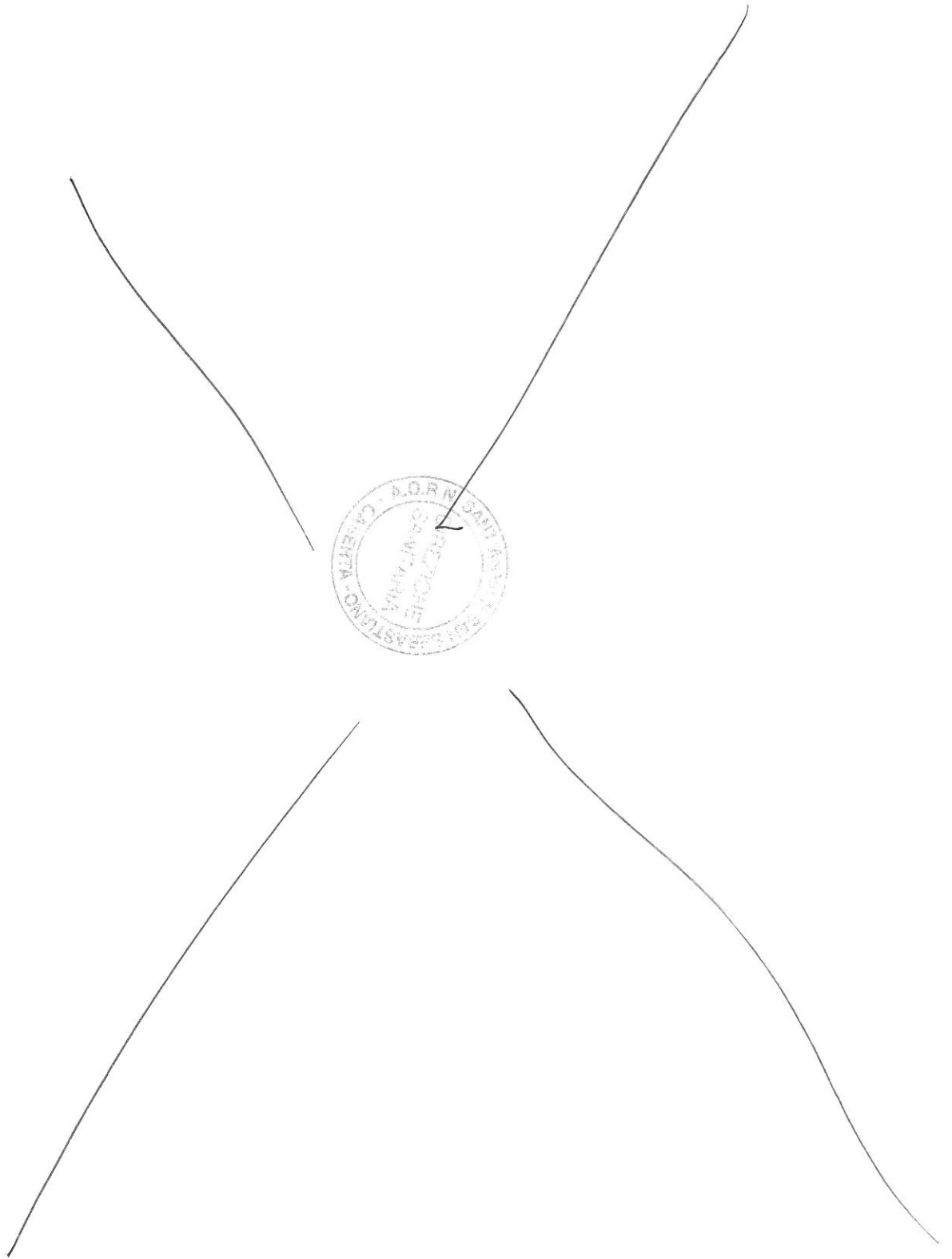
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 689 DEL 02 NOV. 2015

**OGGETTO:** 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 MAGGIO 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.

**VERIFICATO:** Quale responsabile Esecutore del Contratto, si rappresenta che, a seguito di verifiche ispettive effettuate, in data 20/05/2015, su segnalazioni pervenute dall'U.O.C. Gestione Economica Finanziaria e Progettualità Europea, sono state rilevate delle non conformità.



Come da art. 25 del Contratto Rep. 222 del 08/02/2011, si applicano le penali relative all'inadempienza del 20/05/2015 per un totale di € 500,00, come da note allegate.

Ed ancora: quale responsabile Esecutore del Contratto, si proceda in sede di verifica relativa agli effettivi metri quadrati oggetto del servizio prestato.

- che la Fattura GESAP *srl.* n. 53 del 31.05.2015 di € 427.065,10 deve essere liquidata tenendo conto della penale di € 500,00 come da schema riportato;

N. Fattura	Data Documento	Importo	Penali	Totale da liquidare
53	31/05/2015	€ 427.065,10	€ 500,00	€ 426.565,10

- tale fattura 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. 53 del 31.05.2015 di € 427.065,10 tenendo conto della penale di € 500,00 in premessa specificata, e quindi di liquidare la somma di € **426.565,10**.

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 alle UU.OO.CC. Gestione economico finanziaria e della progettualità europea, al Controllo di Gestione, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Collegio Sindacale.

Di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale Albo Pretorio – Sezione Determinazione e Amministrazione Trasparente – Sezione Controllo delle Imprese.

Responsabile dell'Esecuzione del Contratto

*Dott. Angela Ragozzino*



