

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 725 DEL 19 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 **SETTEMBRE 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.
- Vista la Fattura :
Fattura *GESAP srl* n. 189 del 30.09.2015 di € **427.065,10**.

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. 189 del 30.09.2015 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. 189 del 30.09.2015 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 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



