

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 732 DEL 25 NOV. 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 settembre 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 €.63.900,94;
- 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 al periodo specificato in premessa:

- Fattura n.142 del 30/09/2015 di € 2017,88
- Fattura n. 143 del 30/09/2015 di € 27008,04
- Fattura n. 144 del 30/09/2015 di € 302,56
- Totale € 29328,48

**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 settembre 2015 sono imputabili al Conto Economico n. 502020120 autorizzazione n. 62 sub 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 € 29.328,48 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 17.11.2015

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto  
Dott. Carmine Iovine



