

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 510 DEL 08 SET. 2016

OGGETTO: Liquidazione residuo fattura Maggio 2016 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 Giugno-Luglio 2016

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 €63900,94
- 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
- Che con delibera n. 131 del 18-03-2016 si è autorizzata la prosecuzione dei contratti in essere
- Che con delibera n°360 del 30/06/2016 si è provveduto a prorogare i contratti in essere, con relativo impegno di spesa

VISTE

Le seguenti Fatture riferite ai periodi specificati in premessa:

- Fattura n°259 del 30/06/2016 di € 287.43
- Fattura n°260 del 30/06/2016 di € 7.480.50
- Fattura n°261 del 30/06/2016 di € 21.630.62

- Fattura n°308 del 31/07/2016 di € 4.588.69
- Fattura n°309 del 31/07/2016 di € 19.337.77
- Fattura n°310 del 31/07/2016 di € 101.99

Importo Totale € 53.427.00

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 l'importo delle fatture è imputabile sul Conto Economico 502020120, aut.n°62 SUB/22 ANNO 2016
- 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 € 53.427.00 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; 07/09/2016

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto
Dott. Carmine. Iovine

