

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 03**

**DEL 08 GEN. 2016**

**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 Ottobre 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 €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 408 del 18/11/2015 si è provveduto a prorogare il contratto REP n°229 dal 01/10/2015 al 30/01/2016

**VISTE:**

Le seguenti Fatture riferite ai periodi specificati in premessa:

- Fattura n°176 del 31/10/2015 di € 3.169,07
- Fattura n°177 del 31/10/2015 di € 27.009,69
- Fattura n°178 del 31/10/2015 di € 195,20

Nota di credito n° 179 del 30/11/2015 di € 1.472,94

