

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° **192** DEL **15 MAR. 2016**

**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 **DICEMBRE 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;
  - **che con deliberazione n.56 del 5.02.16 viene prorogato il servizio in essere dal 1.11.2015 al 30.06.2016.**
- Vista la Fattura :
- Fattura *GESAP srl* n. **281 del 31.12.2015 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, nonchè il pieno rispetto delle condizioni contrattuali riguardo ai tempi ed ai modi di fornitura, salvo valutazione in sede di verifica relativa agli effettivi metri quadrati oggetto del servizio prestato; ed eventuale conguaglio, nelle more di riscontro, sul numero del personale effettivamente operante in azienda, e, sulla quantità delle ore di lavoro prestato, ed in base ai livelli degli operatori, a partire dal 1° febbraio 2015 a tutt'oggi.

- che la Fattura GESAP *srl* n. **281 del 31.12.2015** di € **427.065,10** deve essere liquidata;
- che la Fattura GESAP *srl* n. **281 del 31.12.2015** di € **427.065,10** è imputabile sul conto Economico n. **502020105** – autorizzazione n. 62 sub 4 (sanificazione e pulizia) 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. **281 del 31.12.2015** 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.

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott. Angela Ragozzino



