

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 59 DEL 10 FEB. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI DISINFESTAZIONI AEREE OSPEDALIERE NELL'AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA EFFETTUATO DALLA DITTA GESAP *srl*, NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2015

- Fattura GESAP *srl* n. 105 del 31.07.2015 di € 488,00 Iva inclusa;
- Fattura GESAP *srl* n. 106 del 31.07.2015 di € 305,00 Iva inclusa;
- Fattura GESAP *srl* n. 164 del 31.08.2015 di € 976,00 Iva inclusa;
- Fattura GESAP *srl* n. 190 del 30.09.2015 di € 1.586,00 Iva inclusa.

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 05.02.16 viene prorogato il servizio in essere dal 01.11.2015 al 30.06.2016;
- Viste le Fatture :
 - Fattura GESAP srl n. 105 del 31.07.2015 di € 488,00 Iva inclusa;
 - Fattura GESAP srl n. 106 del 31.07.2015 di € 305,00 Iva inclusa;
 - Fattura GESAP srl n. 164 del 31.08.2015 di € 976,00 Iva inclusa;
 - Fattura GESAP srl n. 190 del 30.09.2015 di € 1.586,00 Iva inclusa.

VERIFICATO: Quale responsabile Esecutore del Contratto, la regolarità della fornitura – prestazione in oggetto della sopracitata fattura rispetto alla qualità, quantità del servizio prestato,

- che le Fatture GESAP srl. n. 105 del 31.07.2015 di € 488,00, n. 106 del 31.07.2015 di € 305,00 Iva inclusa, n. 164 del 31.08.2015 di € 976,00 Iva inclusa e n. 190 del 30.09.2015 di € 1.586,00 Iva inclusa, sono imputabili sul conto Economico n. **502020105** – autorizzazione n. 62 sub 16 del Bilancio 2015;
- 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 le Fatture n. 105 del 31.07.2015 di € 488,00 Iva inclusa, n. 106 del 31.07.2015 di € 305,00 Iva inclusa, n. 164 del 31.08.2015 di € 976,00 Iva inclusa e n. 190 del 30.09.2015 di € 1.586,00 Iva inclusa in premessa specificata;

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



*Direttore Sanitario
Dott. Alfonso Giordano*



