

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° **86** DEL **24 FEB. 2016**

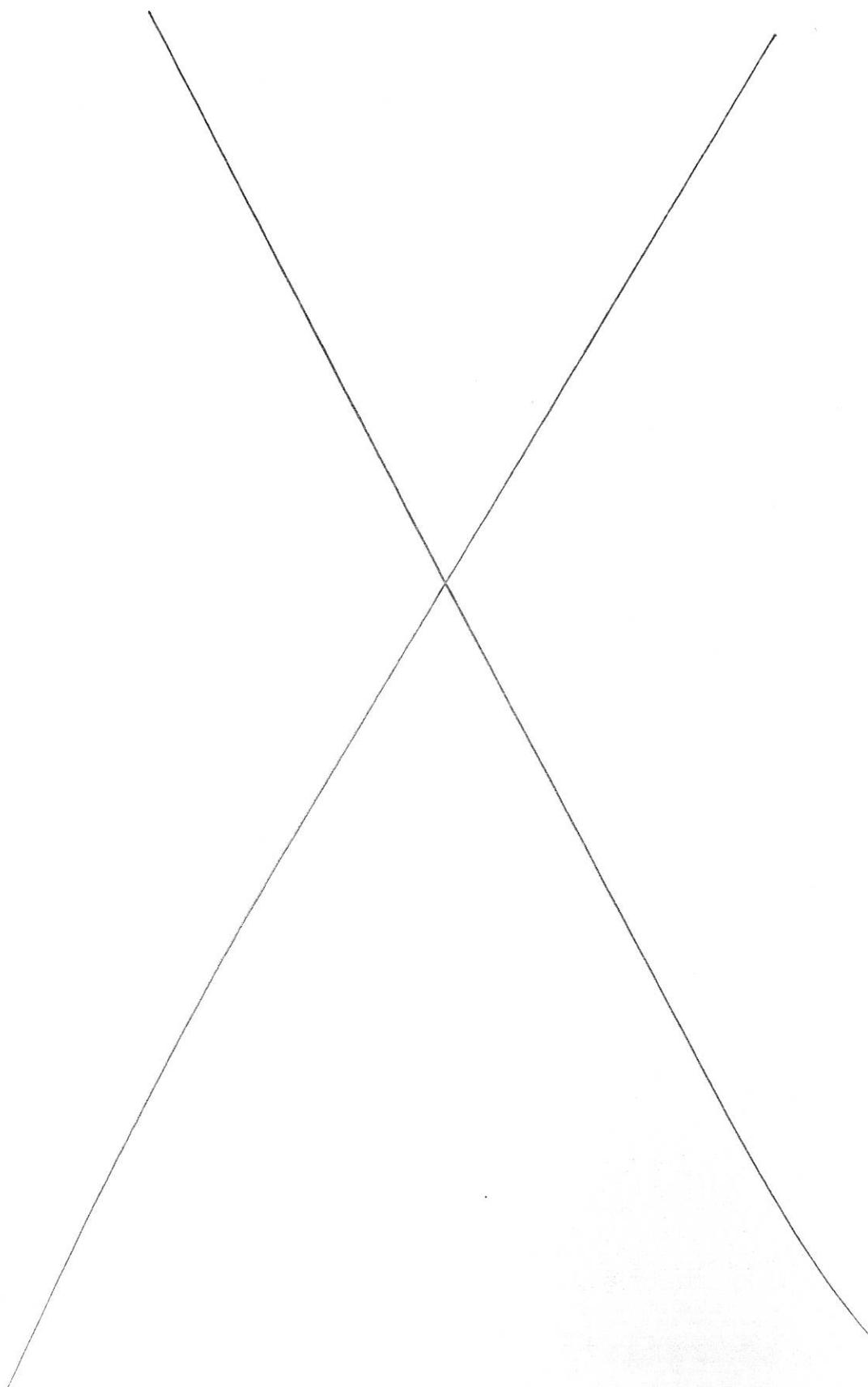
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE OSPEDALIERE DELL'AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA EFFETTUATO DALLA DITTA GESAP *srl*, NEL MESE DI **NOVEMBRE 2015**.

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. **252 del 30.11.2015** di € **427.065,10**.

VERIFICATO: Quale Direttore Esecutore del Contratto, si rappresenta che, a seguito di verifica ispettiva effettuata, in data 28.11.15, nell' U.O.C. Pronto Soccorso Accettazione e



OBI, è stata rilevata una non conformità. Come da art. 25 del Contratto Rep. 222 del 08/02/2011, si applica la penale relativa all'inadempienza rilevata in data 28.11.15 per un totale di € 500,00 come da note allegate.

Ed ancora: si proceda 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. 252 del 30.11.2015 di € **427.065,10**, deve essere liquidata tenendo conto della penale di € 500,00 come da schema riportato:

N. Fattura	Data Documento	Importo	Penalità	Totale da liquidare
252	30.11.2015	€ 427.065,10	€ 500,00	€ 426.565,10

- che la Fattura GESAP *srl.* n. 252 del 30.11.2015 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. 252 del 30.11.2015 di € **426.565,10** 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



