



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 114 del 24/02/2017

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione alla ditta “Komè s.r.l” di n.2 fatture per esecuzione di lavori di manutenzione extra-contratto relative all’anno 2015 – CIG 4885549293

Oggetto: Liquidazione alla ditta “Komè s.r.l” di n.2 fatture per esecuzione di lavori di manutenzione extra-contratto relative all’anno 2015 – CIG 4885549293

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso che

- con Deliberazione n.8/2013 è stata indetta da questa A.O. procedura aperta per l’appalto quinquennale del servizio di gestione, manutenzione e presidio degli ascensori;
- l’appalto è stato aggiudicato alla “Komè s.r.l.” con Deliberazione n.123 del 25.07.2014;
- in data 17.12.2014 è stato stipulato il relativo contratto, Rep. n.257/2014 con inizio efficacia dal 01.01.2015;
- il suddetto contratto contemplava un importo di €187.000,00 oltre IVA, per interventi di riparazione, riqualificazione tecnologica ed adeguamento normativo non ricompresi nel canone relativo al presidio, manutenzione ordinaria e straordinaria di €828.200,00 oltre IVA;
- negli anni 2015 e 2016 sono stati eseguiti dalla ditta “Komè s.r.l.” n.15 interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti elevatori per un totale di €53.866,01 oltre IVA;
- con sentenza del Consiglio di Stato n.1533/2016, depositata il 15.04.2016, è stata annullata l’aggiudicazione effettuata con la deliberazione n. 123 del 25.07.2014 ed è stata dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato in esecuzione della stessa, ed è stato disposto il subentro della ditta “Consorzio Del Bo scarl”;
- ad oggi per quanto indicato al punto precedente il servizio di Gestione e manutenzione degli impianti elevatori è affidato alla ditta “Consorzio del Bo scarl”, con contratto Rep. n. 266/2016;

Considerato che

- si sta espletando attività di analisi ed eventuale liquidazione delle fatture emesse dalla ditta “Komè s.r.l.”;
- dal programma informatico aziendale “AREAS” risultano non liquidate n.2 fatture, di seguito indicate, presentate dalla “Komè s.r.l.” riferite all’anno 2015 che si allegano alla presente:
 - n. 153E del 23.12.2015 relativa al preventivo n.14_2015 di importo pari ad €2.643,50 oltre IVA;
 - n.154E del 23.12.2015 relativa al preventivo n.15_2015 di importo pari ad €5.120,40 oltre IVA.

Accertato che

- gli interventi riportati nei rispettivi preventivi sono stati correttamente eseguiti nell’anno 2015 come risulta dai Rapporti di Intervento Tecnico nn. 35103 e 30261 consegnati a codesta U.O.C. e che vengono allegati alla presente;

Acquisite

- le dichiarazioni di conformità dell'impianto a regola d'arte nonché le certificazioni degli elementi di sicurezza impiegati, ai sensi del DPR 162/1999 e s.m.i..

Verificato che

- l'importo totale di €7.763,90 oltre IVA delle summenzionate fatture è da imputare sull'autorizzazione n.72 sub 4 dell'anno 2015, conto economico n. 50305010102.

Considerato infine che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensioni conformi alla normativa legislativa vigente in materia,

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l'effetto:

- di procedere alla liquidazione delle fatture di seguito riportate:
 - n. 153E del 23.12.2015 relativa al preventivo n.14_2015 di importo pari ad €3.225,07 IVA inclusa;
 - n.154E del 23.12.2015 relativa al preventivo n.15_2015 di importo pari ad €6.246,89 IVA inclusa;
- di imputare la spesa complessiva di €9.471,96 IVA inclusa sull'Autorizzazione n. 72 sub 4 dell'anno 2015 conto economico 50305010102;
- di autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della ditta "Komè s.r.l.";
- di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale e all'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea;
- pubblicare integralmente la presente determinazione;
- dare immediata eseguibilità al presente atto.

Il Direttore del U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici
Arch. Virgilio Patitucci



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico: 2015

Codice Conto: 50305010102

Descrizione: **MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRACONTRATTO**

Presente Autorizzazione: €9.471,96 n° 72 SUB 4

Caserta, li 24/02/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 114 del 24/02/2017

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Liquidazione alla ditta “Komè s.r.l” di n.2 fatture per esecuzione di lavori di manutenzione extra-contratto relative all’anno 2015 – CIG 4885549293

Pubblicata dal 24/02/2017 al 06/03/2017

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Giovanni De Masi

Redatto da

Margherita Derrico

Elenco firmatari

Virgilio Patitucci - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta