



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

**Determina Dirigenziale N. 401 del 29/05/2017**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: “Servizi di Pulizia e Sanificazione delle aree ospedaliere affidato in appalto alla Ditta GE.S.A.P. S.r.l. - Liquidazione Fattura n.000257/ 1 - 2 Settembre 2016 – CIG 0532377365**



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

---

**Oggetto:** “Servizi di Pulizia e Sanificazione delle aree ospedaliere affidato in appalto alla Ditta GE.S.A.P. S.r.l. - Liquidazione Fattura n.000257/ 1 - 2 Settembre 2016 – CIG 0532377365

**Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Premesso che**

- con Determinazione del Direttore Generale n.38 del 31.12.2010, veniva affidato alla Ditta “GE.S.A.P. S.r.l. con sede in Roma alla via G. Amendola n.46 iscritta al registro di Roma n. 01303190639, l'appalto in oggetto indicato;
- in data 08.02.2011, è stato sottoscritto il relativo contratto con numero di Repertorio 222;
- che con Determinazione n.26 dell'11.10.2012, il Direttore Generale ha provveduto a rinnovare per un ulteriore anno l'appalto così come previsto dall'art. 6 del Contratto;
- con Deliberazione n.440 del 30.05.2014, si è provveduto ad indire una nuova gara ed a prorogare quella in atto per un periodo di 180 giorni ai sensi dell'art.2 del Disciplinare di Gara e comunque fino alla conclusione delle procedure concorsuali;
- con Deliberazione n.326 del 13.11.2014, si è provveduto a prorogare i termini del Contratto in essere per ulteriori 180 giorni;
- con Deliberazione n.174 del 22.07.2015, veniva prorogato il servizio in essere dal 02.03.2015 al 31.10.2015;
- con Deliberazione n.56 del 05.02.2016, veniva prorogato il servizio il servizio in essere dal 1.11.2015 al 30.06.2016;
- con Deliberazione n. 359 del 30.06.2016, veniva prorogato il servizio in essere dal 1.07.2016 al 31.07.2016;
- con Determinazione n.436 del 27.07.2016, veniva prorogato il servizio in essere dal 1.08.2016 al 31.08.2016;
- con nota Prot. n. 0016841/U del 31.08.2016, il Direttore dell'UOC provveditorato ed Economato richiedeva alla Ditta affidataria dell' appalto in questione, di proseguire il servizio per i giorni 1-2 Settembre 2016, senza soluzioni di continuità e agli stessi patti e condizioni del contratto in essere in scadenza alla data del 31.08.2016, nelle more del completamento delle attività relative alla riassunzione del personale addetto da parte della Società subentrante (All.1);
- con nota Prot. 00166828/U del 2.09.16, la Ditta GE.S.A.P. Srl veniva invitata a liberare i locali entro le ore 24:00 del 2.09.16 per cessazione del contratto, e di consegnare le chiavi ai rappresentanti della Ditta subentrante(All.2);

**Rilevato che**

- la Ditta GESAP Srl ha provveduto ad emettere fattura n.000257 riferita ai giorni 1 e 2 Settembre 2016, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale relativa al Servizio in oggetto, per l'importo complessivo di € 28.471,01 IVA 22% Inclusa (All.3);

**Atteso che**



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

- il Servizio, per il periodo fatturato, è stato oggetto di verifiche al fine di attestarne la congruità e la regolare esecuzione, e non risultano pervenute, né in data anteriore, né successiva, comunicazioni di provvedimenti sanzionatori formalmente adottati;
- l'importo fatturato corrisponde a quanto indicato nel provvedimento di aggiudicazione;
- la spesa per il periodo di affidamento fatturato, è autorizzato dalla presente Determina Dirigenziale;
- al 2.09.16 ore 24:00, ha avuto termine il rapporto contrattuale de quo;

**Ritenuto**

- di procedere, pertanto, alla liquidazione della succitata fattura n.000257 emessa dalla Ditta GE.S.A.P. S.r.l di importo pari ad € 28.471,01 IVA 22% Inclusa;

**Considerato che** la presente proposta di Determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito Internet Aziendale

**DETERMINA**

**di approvare** la narrativa, e per gli effetti::

1. procedere alla liquidazione della fattura n.000257 del 30.09.16 della Ditta GE.S.A.P. S.r.l di importo pari ad € 28.471,01 IVA 22% Inclusa, per il Servizio di "Pulizia e Sanificazione delle aree ospedaliere" reso per il periodo 1 - 2 Settembre 2016, in regime di proroga al Contratto Rep.222, quale ultimi giorni del rapporto contrattuale in essere terminato al 02.09.16;
2. dare atto che con riferimento all'imputazione della spesa, a seguito di verifiche contabili, si deve procedere come contabilizzato dalla presente Determinazione Dirigenziale;
3. di imputare la spesa pari ad € 28.471,01 Iva 22% Inclusa, sul conto economico n.502020105 del Bilancio 2017 Aut. N. 62 Sub 20 come da scheda informatizzata allegata (All.4);
4. di trasmettere copia del presente atto all'UOC Gestione Economica - Finanziaria e della Progettualità Europea ai fini della successiva emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore della Ditta GE.S.A.P. S.r.l;
5. trasmettere copia del presente atto, oltre che al proponente, alle UOC Gestione Economica e Finanziaria e della Progettualità europea, Controllo di Gestione, al Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché al Collegio Sindacale;
6. autorizzare la pubblicazione integrale della presente Determinazione sul Sito Internet Aziendale;

**Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato**  
Dr.ssa Marisa Di Sano



**Unità Operativa Complessa  
Provveditorato ed Economato**  
Telefono 0823/232463-fax 0823/232512  
e-mail: [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)  
pec: [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)

Spett.le Gesap srl

PEC: [gesap@arubapec.it](mailto:gesap@arubapec.it)

A.G.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo  
Protocollo: 0016841/U Data: 31/08/2016 11:39  
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO  
Classifica:



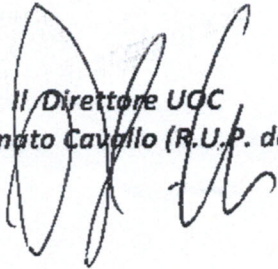
e pc **Alla Commissione Straordinaria  
Al Direttore Amministrativo  
Alla Direzione Sanitaria**

**OGGETTO: Servizio di sanificazione e pulizia AORN CASERTA. Comunicazioni in merito all'appalto in essere.**

Con riferimento all'appalto in oggetto, nelle more del completamento delle attività relative alla riassunzione del personale addetto da parte della società subentrante, si richiede la prosecuzione del servizio per ulteriori 2 (due) giorni (1 e 2 settembre p.v.) senza soluzione di continuità e agli stessi patti e condizioni del contratto in essere in scadenza alla data odierna. Il relativo provvedimento dirigenziale di autorizzazione alla spesa Vi sarà tempestivamente notificato non appena esecutivo.

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e organizzazione del lavoro per il prosieguo del servizio in argomento.

Distinti saluti

  
Il Direttore UOC  
avv. Donato Cavallo (R.U.P. designato)





**Unità Operativa Complessa  
Provveditorato ed Economato**  
Telefono: 0823/232463-fax 0823/232512  
e-mail: [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)  
pec: [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo  
Protocollo: 0016828/U Data: 02/09/2016 14:43  
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO  
Classifica:



Alla società GESAP Srl

p.c.  
Alla società DUSSMAN SERVICE Srl

Alla Direzione Amministrativa

Alla Direzione Sanitaria

**OGGETTO: Contratto d'appalto per il Servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi aggiuntivi e complementari delle aree ospedaliere - CIG. 63749295D4**

Con la presente si trasmette il verbale del 2/9/2016 relativo ai locali che la società DUSSMAN Service srl utilizzerà per la gestione del servizio in oggetto.

La vs. società è invitata a liberare i locali entro le ore 24.00 di oggi e a consegnare le chiavi ai rappresentanti dell' DUSSAMAN.

Inoltre, sarà vs. cura ritirare tutte le attrezzature in gestione non di proprietà di questa Azienda. Resta inteso che si declina ogni responsabilità per eventuali oggetti e/o attrezzature non ritirate.

Cordiali saluti.

Per  
Il Direttore UOC Provveditorato  
ed Economato  
Dott. Alfonso Bonavita

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01303190639
- Progressivo di invio: 0000000626
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G
- Telefono del trasmittente: 47824575 06
- E-mail del trasmittente: info@gesap.eu

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01303190639
- Codice fiscale: 01303190639
- Denominazione: GE.S.A.P. S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE
- Numero civico: 65
- CAP: 00100
- Comune: ROMA
- Provincia: RM
- Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
- Numero di iscrizione: 1143185
- Capitale sociale: 100000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: 47824575 06
- Fax: 47886616
- E-mail: info@gesap.eu

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02201130610

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA "SAN SEBASTIANO"

#### **Dati della sede**

- Indirizzo: VIA PALASCIANO
- CAP: 81100
- Comune: CASERTA
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)  
Versione 1.1

#### **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
- Numero documento: 000257
- Importo totale documento: 28471.01
- Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

#### **Dati del contratto**

- Identificativo contratto: Rep.n.222
- Data contratto: 2011-02-08 (08 Febbraio 2011)

#### **Dati della ricezione**

- Identificativo ricezione: Vs.prot.n.16828/U
- Data ricezione: 2016-09-02 (02 Settembre 2016)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 0532377365

#### **Dati relativi al trasporto**

##### **Altri dati**

- Peso lordo: 0.00
- Peso netto: 0.00

#### **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE OSPEDALIERE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA ESEGUITO NEL MESE DI SETTEMBRE/2016 DAL GIORNO 01 AL GIORNO 02.
- Quantit  : 1.0000000
- Unit  di misura: Numeri
- Valore unitario: 23336.8900000



- Valore totale: 23336.8900000
- IVA (%): 22.00

### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Spese accessorie: 0.00
- Arrotondamento: 0.0000000
- Totale imponibile/importo: 23336.89
- Totale imposta: 5134.12
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

### **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### **Dettaglio pagamento**

- Modalità : MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)
- Termini di pagamento (in giorni): 90
- Data scadenza pagamento: 2016-12-29 (29 Dicembre 2016)
- Importo: 23336.89
- Istituto finanziario: BNL AG. 02 DI NAPOLI
- Codice IBAN: IT13R0100503402000000280067
- Codice ABI: 01005
- Codice CAB: 03402
- Sconto per pagamento anticipato: 0.00
- Penale per ritardato pagamento: 0.00

### **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: FT. N. 257 DEL 30.09.2016.PDF
- Formato: PDF
  
- Nome dell'allegato: INPS.PDF
- Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



**Elementi di selezione:** dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	62	20					28 471,01	LIQUIDAZIONE FATT. N. 000257 DEL 30-09-2016 DITTA GESAP

**Conto:** 502020105 - PULIZIA

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
28 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 471,01

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
28 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 471,01



**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: 2017

Codice Conto: 502020105

Descrizione: PULIZIA

Presente Autorizzazione: €28.471,01 n° 62 SUB 20

Caserta, li 29/05/2017

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. 401 del 29/05/2017**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: “Servizi di Pulizia e Sanificazione delle aree ospedaliere affidato in appalto alla Ditta GE.S.A.P. S.r.l. - Liquidazione Fattura n.000257/ 1 - 2 Settembre 2016 – CIG 0532377365**

**In pubblicazione dal 29/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)**

**Atto immediatamente esecutivo  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI  
Direttore Eduardo Chianese**

*Elenco firmatari*

*Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

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

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