



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

Determina Dirigenziale N. 623 del 04/09/2017

PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta DES s.r.l. con sede in Caserta(CE) via G.Amendola n°08 C.F.0174380612, per prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti per il periodo Aprile e Maggio 2017.

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

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta DES s.r.l. con sede in Caserta(CE) via G.Amendola n°08 C.F.0174380612, per prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti per il periodo Aprile e Maggio 2017.

PREMESSO:

- Che con deliberazione del Commissario Straordinario n°98 del 13/04/2011 e n°141 del 04/05/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara per il prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta(CE) ai sensi del Dlgs n°136/6 alla ditta DES s.r.l.;
- Che l'art.6 del contratto giusto Rep.n°229 stabilisce che i termini di esecuzione del contratto decorrono dal 01/07/2011 al 30/06/2013 e che la durata dello stesso è fissato in anni due, rinnovabile per un ulteriore anno, decorrenti dalla data di inizio appalto;
- Che con determina n°25 del 11/10/2013 del Direttore Generale si è provveduto a rinnovare il contratto in essere per un ulteriore anno così come previsto dall'art.2 del disciplinare di gara e dall'art.29 del Dlgs n°163/2006, fino al 30/06/2014
- Che con delibera n°260 del 15/10/2014 si è provveduto a prorogare la gara in atto per ulteriori 180 giorni.
- Che con Deliberazione n°135 del 04/03/2015 si è provveduto ad integrare l'impegno di spesa con €63900,94
- Che con Delibera n°159 del 17/07/2015 si è provveduto a prorogare il Servizio di Prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali dal 01/01/2015 al 30/09/2015
- Che con delibera n. 131 del 18-03-2016 si è autorizzata la prosecuzione dei contratti in essere
- Che con delibera n°360 del 30/06/2016 si è provveduto a prorogare i contratti in essere, con relativo impegno di spesa
- Che con delibera n. 90 del 28/07/2017 si è provveduto a prorogare i contratti in essere per il periodo dal 01/04/2017 al 30/09/2017.

VISTE

Le seguenti Fatture riferite ai periodi specificati in premessa:

- Fattura n°206/2016 del 31/05/2017 di € 2.647,01
- Fattura n°207/2016 del 31/05/2017 di € 24.260,58
 - Fattura n°208/2016 del 31/05/2017 di € 250,34
 - Fattura n°146/2016 del 30/04/2017 di € 2.607,14
 - Fattura n°147/2016 del 30/04/2017 di € 18.858,39
 - Fattura n°148/2016 del 30/04/2017 di € 213,26
 -

Importo Totale € 48.836,72

ACCERTATO:

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

- Quale responsabile dell'esecuzione del contratto la regolarità della fornitura-prestazione oggetto della sopracitata fattura rispetto alla qualità, quantità e prezzo contenuti nell'atto deliberativo di affidamento nonché il pieno rispetto delle condizioni contrattuali riguardo ai tempi e modi di fornitura;
- Che l'importo delle fatture è imputabile sul Conto Economico 502020120, aut.n°62 sub 24 anno 2017 per euro 48.836,72
- Che il C.I.G. di riferimento è il n°06124333B2
- Che la posizione contributiva è regolare.

DETERMINA:

- Di liquidare alla ditta DES s.r.l. la somma di € 48.836,72 di cui alle fatture in premessa specificate;
- Di autorizzare la funzione economico finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della ditta DES s.r.l.;
- Di trasmettere copia della seguente determinazione alla funzione economico finanziaria per l'esecuzione ed al collegio sindacale per il controllo di competenza e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale Albo Pretorio-Sezione Determinazioni e Amministrazione Trasparente-Sezione Controllo sulle Imprese

Caserta; 28/08/2017

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto

Dr. Michele Carozza



**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: 502020120

Descrizione: SMALTIMENTO RIFIUTI

Presente Autorizzazione: €48.836,72 n° 62 SUB 24

Caserta, li 01/09/2017

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. 623 del 04/09/2017

PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta DES s.r.l. con sede in Caserta(CE) via G.Amendola n°08 C.F.0174380612, per prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti per il periodo Aprile e Maggio 2017.

In pubblicazione dal 04/09/2017 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 Gaetano Gubitosa**

Elenco firmatari

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

Michele Carozza - DIREZIONE SANITARIA

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