

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. 903 DEL 31 LUG. 2019

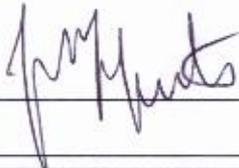
OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Gestione Servizi Integrati S.r.l.
CIG ZF8294B4D6

Il Direttore Generale f.f. Dr.ssa Maria Pompea Bernardi, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

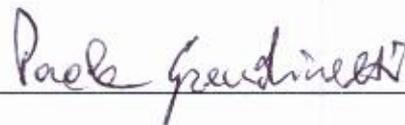
STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica propone al Direttore Generale f.f. l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti

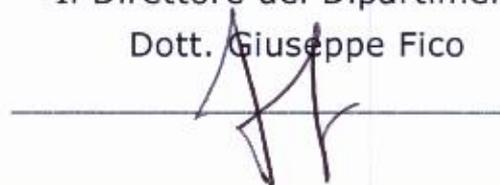


Il Direttore U.O.C.
Dott.ssa Paola Grandinetti



Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Giuseppe Fico



PREMESSO

CHE con determina n. 1801 del 24-11-2016 si è preso atto del Decreto N. 13423 del 07-11-2016 dell'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante, per l'affidamento del Servizio di Pulizia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, per un periodo di anni cinque, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006; CHE con il suddetto decreto è stato aggiudicato in via definitiva ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 163/06 il Servizio sopra descritto all'Operatore economico GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.r.l. con sede legale in Corso Nigra

n.92 ad Ivrea (TO), per aver prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa, per un costo complessivo annuo di Euro 1.340.100,00 oltre IVA;

CHE l'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto recita "Su richiesta dell'Amministrazione la ditta dovrà effettuare i servizi di pulizia a fondo dei nuovi locali acquisiti nel corso della durata dell'appalto di cui in oggetto o dei locali per i quali vengono effettuati dei lavori di tinteggiatura e/o muratura e/o falegnameria, che non superino il 20% dell'importo contrattuale. Saranno richieste prestazioni straordinarie anche per allagamenti e/o infiltrazioni d'acqua derivanti da eventi meteorologici e/o da rotture idrauliche";

CHE in seguito a urgenti interventi di pulizia straordinaria ad esito lavori di muratura/pittura, ceratura con l'ausilio del macchinario, lavori di manutenzione al pavimento e lavori di installazione allarme antincendio, lavori causati da guasto al termoconvettore/aria condizionata, sanificazione accurata post autopsia/HIV, a bagni per presenza di feci e vomito, nelle varie UU.OO. di Medicina d'Urgenza, Dialisi, Chirurgia, Ortopedia e Traumatologia (sala gessi), Obitorio, Anestesia e Rianimazione, Psichiatria, Ostetricia e Ginecologia, Riabilitazione/Fisioterapia, Ambulatorio di Chirurgia, Poliambulatori 3° piano, Uffici Amministrativi e 2° seminterrato, il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Crotone, nella qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, ha autorizzato l'esecuzione di lavori straordinari presso i locali dei Servizi suddetti come risulta dalle richieste dei Responsabili delle Strutture interessate, nonché dai prospetti delle ore lavorative realmente eseguite, vistati dal predetto Direttore di esecuzione del contratto e custoditi agli atti della U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica;

VISTA la fattura N. 292/EL del 30-06-2019 di Euro 2.561,90;

ACCERTATO che quanto in esse descritto è stato regolarmente eseguito in base ai costi precedentemente pattuiti;

VISTE le leggi in materia

PROPONE

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

LIQUIDARE alla ditta GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.r.l. di Ivrea (TO), per prestazione di servizi di pulizia e facchinaggio straordinari previsti dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, della Gara per il Servizio di Pulizia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, la seguente fattura:

- N. 292/EL del 30-06-2019 di Euro 2.561,90;

DARE ATTO che la spesa di Euro 2.561,90, graverà sul Conto cod. 502.2.102 del Bilancio sufficientemente disponibile e per l'importo di Euro 386,75 sul centro di costo 3c11, Euro 170,00 sul centro di costo 3a231, Euro 663,00 sul centro di costo 3h, Euro 136,00 sul centro di costo 3a411, Euro 89,25 sul centro di costo 3a511, Euro 37,40 sul centro di costo 3a211, Euro 136,00 sul centro di costo 3d13, Euro 68,00 sul centro di costo 3a161, Euro 433,50 sul centro di costo 3g3, Euro 238,00 sul centro di costo 3a311, Euro 204,00 sul centro di costo 3a213, per un totale complessivo di Euro 3.125,52 IVA 22% compresa;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Referente Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

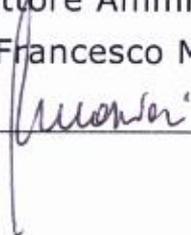
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Referente Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

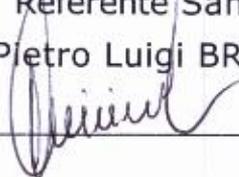
DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

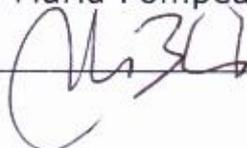
Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco MASCIARI



Il Referente Sanitario
Dott. Pietro Luigi BRISINDA



Il Direttore Generale f.f.
Dr.ssa Maria Pompea BERNARDI



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 31 LUG. 2019 con protocollo n.

105

Crotone lì, 31 LUG. 2019

Il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COLL. AMM.VO PROF.
Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**
Progressivo di invio: **txuyn00738**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **ACIZEO**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT09942990012**
Codice fiscale: **09942990012**
Denominazione: **GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL A SOCIO UNICO**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **C.SO NIGRA N. 92**
CAP: **10015**
Comune: **IVREA**
Provincia: **TO**
Nazione: **IT**

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT09942990012**
Codice fiscale: **09942990012**
Denominazione: **GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL A SOCIO UNICO**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01997410798**
Denominazione: **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA M. NICOLETTA**
CAP: **88900**
Comune: **CROTONE**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
Numero documento: **292/EL**
Importo totale documento: **3125.52**
Causale: **FATTURA ELETTRONICA SPLIT PAYM. PA**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
Identificativo ordine di acquisto: **3**
Data ordine di acquisto: **2019-03-04** (04 Marzo 2019)

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Servizio di pulizie straordinarie ed urgenti eseguito c/o l'Ospedale Civile San Giovanni di Dio di Crotona nel mese di Giugno 2019**
Quantità: **1.0000000**
Unità di misura: **Numero**
Valore unitario: **2561.9000000**
Valore totale: **2561.9000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2561.90**
Totale imposta: **563.62**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)
Importo: **2561.90**
Istituto finanziario: **BANCA SELLA**
Codice IBAN: **IT02Q0326831250053886559420**
Codice ABI: **03268**
Codice CAB: **31250**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it