

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 359 / Dipartimento Area Amministrativa/U.O.C. Provveditorato,
Economato, Gestione Logistica.

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Gestione Servizi Integrati S.r.l.
CIG Z0921FCD4D

In data 14 MAR. 2018, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/ U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica, sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

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 sanificazione, di lavori straordinari a seguito di allagamenti, di ristrutturazione e/o adeguamento alle mutate esigenze delle varie UU. OO. di Nefrologia e Dialisi, Anatomia Patologica, Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, Gastroenterologia, Anestesia e Rianimazione, Microcitemia, Chirurgia, Pronto Soccorso, Malattie Infettive, Medicina Nucleare, Angiologia, Geriatria, Medicina Interna, Neurologia, Oncologia, Radiologia, Tac, Sala Operatoria, Laboratorio Analisi, Fisioterapia, Ufficio Ticket, Centralino telefonico, Magazzino Generale e Seminterrato del Presidio Ospedaliero, 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;

VISTE le fatture N. 247/EL del 31-12-2017 di Euro 5.703,50; N. 15/EL del 31-01-2018 di Euro 3.822,45; N. 35/EL del 28-02-2018 di Euro 4.588,30;

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

VISTE le leggi in materia

DETERMINA

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

1. 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:

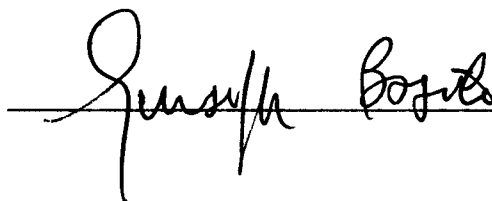
- N. 247/EL del 31-12-2017 di Euro 5.703,50;
- N. 15/EL del 31-01-2018 di Euro 3.822,45;
- N. 35/EL del 28-02-2018 di Euro 4.588,30.

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 14.114,25, IVA esclusa, graverà sul Conto cod. 502.2.102 dei Bilanci sufficientemente disponibili e per l'importo di Euro 1.728,05 sul centro di costo 3h, Euro 3.162,00 sul centro di costo 3a161, Euro 454,75 sul centro di costo 3b11, Euro 671,50 sul centro di costo 3a321, Euro 877,20 sul centro di costo 3a311, Euro 1.105,00 sul centro di costo 3b31, Euro 544,00 sul centro di costo 3a411, Euro 68,00 sul centro di costo 3a141, Euro 1.615,85 sul centro di costo 3b51, Euro 102,00 sul centro di costo 3a27, Euro 102,00 sul centro di costo 3a211, Euro 289,00 sul centro di costo 3d1, Euro 136,00 sul centro di costo 3a131, Euro 907,80 sul centro di costo 3b21, Euro 550,80 sul centro di costo 3c211, Euro 550,80 sul centro di costo 3g3, Euro 68,00 sul centro di costo 3a121, Euro 306,00 sul centro di costo 3a171, Euro 195,50 sul centro di costo 3a151, Euro 42,50 sul centro di costo 3a181, Euro 637,50 sul centro di costo 3b41;

3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Provveditorato, Economato e Gestione Logistica;

4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile;

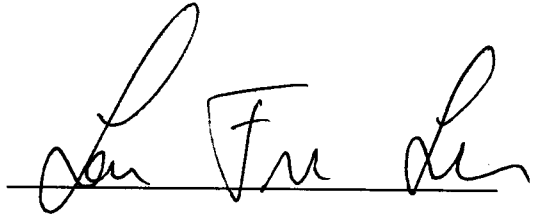
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore U.O.C. Provveditorato,
Economato, Gestione Logistica
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore Dipartimento Servizi Tecnico-Amm.vi
Dott. Francesco Saverio Loria



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio dell'Azienda in data 14 MAR. 2018 con protocollo n.

613

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Anna RUSSO

Il Direttore Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

