

Determina n. 0434 /Dipartimento Area Amministrativa/U.O.C. Provveditorato,
Economato, Gestione Logistica.

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Gestione Servizi Integrati S.r.l.
CIG Z04276B1CF

In data 20 MAR. 2019, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/ U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica, sita in Crotona 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 Crotona, 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/pavimentazione/pittura, lavori causati da allagamento bagni, sanificazione accurata causa vomito/scabbia, lavori di finitura e ceratura con l'ausilio del macchinario, lavori di trasloco parziali di stanze/reparto, sanificazione di controsoffittatura ed aspirazione locali, nelle varie UU.OO. di Medicina Interna, Gastroenterologia, Ambulatorio di Chirurgia, Pediatria, Servizio di Cardiologia, Chirurgia, Neurologia, Sala Operatoria, Anatomia Patologica, Dialisi, Pronto Soccorso, Uffici Direzione Sanitaria e Ufficio Ticket, il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Crotona, 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. 70/EL del 28-02-2019 di Euro 5.981,45;

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. 70/EL del 28-02-2019 di Euro 5.981,45;

2. DARE ATTO che la spesa di Euro 5.981,45, graverà sul Conto cod. 502.2.102 del Bilancio sufficientemente disponibile e per l'importo di Euro 664,70 sul centro di costo 3b31, Euro 540,60 sul centro di costo 3a113, Euro 248,20 sul centro di costo 3a211, Euro 88,40 sul centro di costo 3a121, Euro 2.263,55 sul centro di costo 3a171, Euro 1.020,00 sul centro di costo 3h, Euro 918,00 sul centro di costo 3a27, Euro 34,00 sul centro di costo 3b11, Euro 68,00 sul centro di costo 3a161, Euro 68,00 sul centro di costo 3a321, Euro 68,00 sul centro di costo 3d1, per un totale complessivo di Euro 7.297,37 IVA 22% compresa;

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;

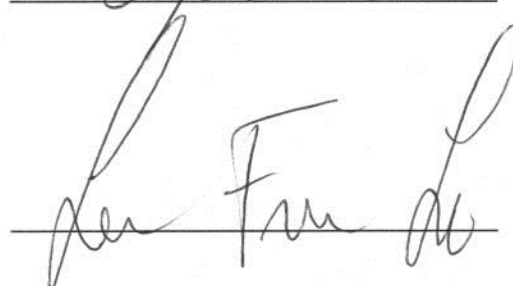
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



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 20 MAR. 2019 con protocollo n. 0783

Il Responsabile del Procedimento

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

