

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 707 /Dipartimento Area Amministrativa/U.O.C. Provveditorato,  
Economato, Gestione Logistica.

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Gestione Servizi Integrati S.r.l.  
CIG Z1B23896D8

In data 23 MAG. 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 pitturazione, di lavori  
straordinari a seguito di allagamenti, di ristrutturazione e/o adeguamento alle  
mutate esigenze delle varie UU. OO. di Chirurgia, Gastroenterologia, Malattie  
Infettive, Psichiatria, Medicina Interna, Geriatria, Pediatria, Diabetologia, Blocco  
Operatorio, Area Poliambulatori, Laboratorio Analisi, corridoio piano terra e Cappella  
Religiosa interna al 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

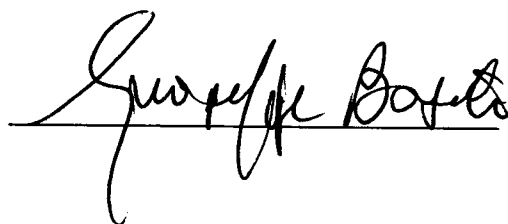
esecuzione del contratto e custoditi agli atti della U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica;  
VISTA la fattura N. 84/EL del 30-04-2018 di Euro 5.321,43;  
ACCERTATO che quanto in esse descritto è stato regolarmente eseguito in base ai costi precedentemente pattuiti;  
VISTE le leggi in materia

### DETERMINA

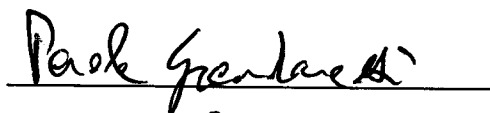
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

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. 84/EL del 30-04-2018 di Euro 5.321,43;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 6.492,14, IVA inclusa, graverà sul Conto cod. 502.2.102 dei Bilanci sufficientemente disponibili e per l'importo di Euro 442,00 sul centro di costo 3h, Euro 34,00 sul centro di costo 3b31, Euro 272,00 sul centro di costo 3a511, Euro 238,00 sul centro di costo 3a131, Euro 17,00 sul centro di costo 3a211, Euro 102,00 sul centro di costo 3c1, Euro 17,00 sul centro di costo 3b41, Euro 686,80 sul centro di costo 3c241, Euro 76,50 sul centro di costo 3a121, Euro 68,00 sul centro di costo 3a151; Euro 1.581,00 sul centro di costo 3a321, Euro 1.787,13 sul centro di costo 3a27;
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;

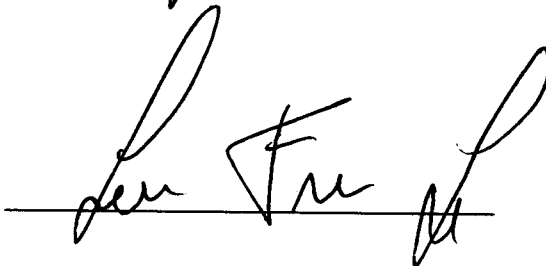
Il Responsabile del Procedimento  
Sig. Giuseppe Basile



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 23 MAG. 2018 con protocollo n.

1183

Il Responsabile del Procedimento

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

