



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 1058 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Puliverde S.r.l. CIG ZCE1F26FCD

In data 30 GIU. 2017, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., 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 AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con determina n. 1513 del 10-11-2008 è stata indetta gara, mediante Procedura Aperta, per l'affidamento del Servizio di Pulizia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotona, per un periodo di anni cinque, da tenersi ai sensi dell'art. 3 comma 37 e dell'art. 55 comma 5, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del richiamato D.Lgs. n. 163/2006;

CHE con la suddetta determinazione sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto, il Bando ed il disciplinare di Gara;

CHE in conformità a quanto disposto dall'art. 66 e seguenti del D.Lgs. n. 163/06, il Bando di Gara è stato pubblicato sulla GUCE, sulla GURI, su due quotidiani nazionali, su uno regionale e sull'Albo Pretorio dell'ASP;

CHE con determina n. 1331 del 21-10-2009 si è preso atto dei Verbali n. 1 del 09-01-2009 e n. 2 del 21-09-2009 di aggiudicazione della Gara per l'affidamento dei Servizi di Pulizia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotona, all'ATI IPRAMS S.p.A. e PULIVERDE S.r.l., con sede in Corso Galliera n. 20/9 - 16142 Genova, al prezzo complessivo di Euro 1.302.264,00 e per un valore quinquennale di Euro 6.511.132,00;

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. Per questi lavori e per eventuali lavori di facchinaggio verrà corrisposto un compenso da pattuirsi, di volta in volta, tra la ditta aggiudicataria del servizio di pulizia del Presidio Ospedaliero di Crotona e l'Azienda Sanitaria Provinciale che non potrà essere inferiore ai costi orari

desumibili dalle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro vigenti al momento della richiesta”;

CHE nel corrente anno in seguito a lavori di ristrutturazione e/o adeguamento alle mutate esigenze del Pronto Soccorso, della Unità Operativa di Dialisi, della Unità Operativa di Pediatria e della Sala Operatoria del Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio”, si è reso necessario intervenire, di volta in volta, previo preventivi di spesa della ditta Puliverde, regolarmente autorizzati dal Direttore della Unità Operativa Attività Tecniche e Patrimonio, per eseguire servizi straordinari di pulizia a fondo del locale oggetto di ristrutturazione;

CHE detti servizi straordinari sono stati eseguiti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2017;

VISTE le fatture N. 17\_17 del 31-03-2017 di Euro 2.590,00; N. 24\_17 del 31-05-2017 di Euro 2.490,00; N. 25\_17 del 31-05-2017 di Euro 3.790,00; N. 26\_17 del 31-05-2017 di Euro 1.380,00;

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 Puliverde di Crotona, 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 Crotona, le seguenti fatture:
  - N. 17\_17 del 31-03-2017 di Euro 2.590,00
  - N. 24\_17 del 31-05-2017 di Euro 2.490,00
  - N. 25\_17 del 31-05-2017 di Euro 3.790,00
  - N. 26\_17 del 31-05-2017 di Euro 1.380,00
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 10.250,00 graverà sul Conto cod. 502.2.102 del Bilancio sufficientemente disponibile, per l'importo di Euro 2.590,00 sul centro di costo 3d14, Euro 2.490,00 sul centro di costo 3a167, Euro 3.790,00 sul centro di costo 3a321, Euro 1.380,00 sul centro di costo 3e1;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti;

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Giancarlo Pizzuti



---

Il Direttore f.f. Ufficio A. B. e S.  
Dott.ssa Paola Grandinetti

Paola Grandinetti

Il Direttore del Dipartimento Area Amm.va  
Dott. Francesco Saverio Loria

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 30 GIU. 2017 con protocollo  
n. 1843

Il Responsabile del Procedimento

**Valter Cosentino**

Valter Cosentino

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

**Valter Cosentino**

Valter Cosentino