



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 1130 /Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi/U.O.C.
Provveditorato Economato, Gestione Logistica.

OGGETTO: Liquidazione maggiori prestazioni Servizio di Pulizia Presidio
Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone.

In data 30 LUG. 2018, nella Sede del Dipartimento Servizi tecnico-
Amm.vi/ Provveditorato, Economato, Gestione Logistica 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 DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI

PREMESSO che con determina del Direttore del Dipartimento Area
Amministrativa n. 1801/2015, si è preso atto del Decreto Regionale Stazione
Unica Appaltante N. 13423/2016, con il quale è stato aggiudicato in via
definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 5, D.Lgs 163/2006, dall'Autorità
Regionale Stazione Unica Appaltante l'appalto per l'affidamento del "Servizio di
pulizia dell'Ospedale civile San Giovanni di Dio di Crotone, per un periodo di
anni cinque, alla Società a Responsabilità limitata GESTIONE SERVIZI
INTEGRATI con sede in Ivrea (TO), per l'importo complessivo di
€6.700.500,00, IVA esclusa;

DATO ATTO che il contratto ha avuto decorrenza dal 16 maggio 2017 e che sin
dall'inizio del rapporto contrattuale la ditta è dovuta intervenire, su
segnalazione esplicita di alcuni Direttori di Reparto con proprie note custodite
agli atti, per eseguire prestazioni non previste in Capitolato, ma necessarie per
rendere pulite ed igienicamente sicure alcune Strutture del Presidio
Ospedaliero;

CHE a seguito delle suddette segnalazioni, su richiesta della Direzione
Strategica al Provveditorato, Economato, Gestione Logistica, nonché al
Responsabile Coordinatore del Servizio Infermieristico Aziendale, si è dovuto
procedere ad una verifica interna circa l'effettiva esigenza di dette prestazioni
nei Reparti interessati, ciò ha comportato diverse riunioni con il Direttore ff.
Sanitario del Presidio Ospedaliero, con la ditta Affidataria del Servizio, nonché

con i Direttori stessi delle Strutture interessate per chiedere personalmente le esigenze dei Reparti e solo nel mese di maggio 2018, considerati gli impegni vari di ciascun referente, la presenza non in loco dell'Affidatario del servizio, si è arrivati ad un accordo circa le maggiori prestazioni da riconoscere alla ditta; DATO ATTO che l'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto del vigente contratto, prevede la facoltà dell'Azienda di estendere le prestazioni entro i limiti di un quinto del valore contrattuale;

PRESO ATTO CHE, per i motivi su indicati questa Azienda con determina N. 841 del 14.06.2018, ha riconosciuto alla ditta Gestione Servizi Integrati S.r.l. di Ivrea, la integrazione contrattuale per maggiori prestazioni di cui n. 22 ore per sei giorni a settimana per un costo medio orario di €. 17,00, pertanto per un importo complessivo annuo di €. 129.064,00, una spesa mensile di €.10.755,34, oltre IVA, rispettando quanto indicato per legge in quanto il valore incide di circa il 2% rispetto all'importo complessivo del contratto;

CONSIDERATO che la suddetta integrazione ha decorrenza dal mese di Luglio 2018, che il contratto in essere è decorso dal 15.05.2017, la ditta Gestione Servizi Integrati S.r.l. ha richiesto all'Azienda il riconoscimento dei Servizi già prestati a far data dal 15/05/2017 al 31/12/2017 per un importo complessivo di €. 96.581,62, oltre IVA;

CHE l'Ufficio Provveditorato, Economato, Gestione Logistica ha richiesto ai Direttori delle UU.OO. interessate il riscontro delle ore effettuate come da richiesta della ditta Affidataria ed i Responsabili/Direttori dei vari Reparti hanno rilasciato detto riscontro, ove è indicato il lavoro eseguito, dal 15/05/2017 al 15/06/2018, e il numero delle ore giornaliere extra effettuate, riscontro custodito agli atti;

CHE il suddetto Ufficio, considerate le attuali difficoltà economiche, il piano di rientro dell'Azienda, ha richiesto alla ditta Affidataria, con nota Prot. n. 35112 del 23.07.2018, la possibilità di effettuare il pagamento del pregresso (15 Maggio 2017 - 31 dicembre 2017) rateizzandolo in mesi sei, mentre per il successivo periodo (01.01.2018 - 15.06.2018) è stata richiesta l'applicazione di un abbuono e il pagamento rateizzato nei mesi successivi a venire;

PRESO ATTO del riscontro del 25/07/2018 della ditta Affidataria del Servizio in oggetto, con il quale è stata confermata la disponibilità alla rateizzazione entro l'anno 2018 del dovuto per Maggio-Dicembre 2017, per quanto riguarda il dovuto dal 01 gennaio al 15 giugno 2018 è stato accordato uno sconto del 10% e confermata la rateizzazione della ulteriore somma a far data dal mese di gennaio 2019, così come richiesto dall'Ufficio Provveditorato;

VISTE le leggi in materia;

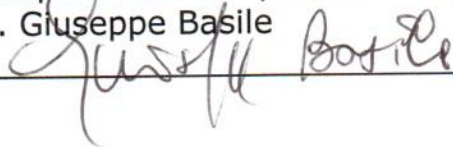
DETERMINA

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

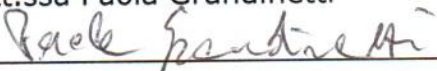
1. PRENDERE ATTO di quanto indicato in premessa e confermare alla ditta GESTIONE SERVIZI INTEGRATI, con sede in Ivrea (TO) Corso Nigra, 92, affidataria del Servizio di pulizia del Presidio Ospedaliero, le maggiori prestazioni effettuate per il periodo dal 15.05.2017 al 15.06.2018, già riconosciute con Determina n. 844 del 14.06.2018 "Affidamento maggiori

- prestazioni Servizio di Pulizia del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Crotona;
2. RICONOSCERE alla suddetta ditta affidataria il pagamento di Euro 96.581,62 per il periodo Maggio-Dicembre 2017 che sarà rateizzato in mesi sei per un importo mensile di Euro 16.097,00 a far data dal 31 luglio 2018;
 3. RICONOSCERE alla ditta affidataria il pagamento della somma dovuta dal 01 Gennaio al 15 giugno 2018 quale saldo delle maggiori prestazioni effettuate dall'inizio del rapporto contrattuale (16.05.2017) fino al riconoscimento delle stesse avvenuto con Determina N. 844 del 14.06.2018 indicata al punto 1 del presente atto determinativo;
 4. DARE ATTO che la spesa mensile di €. 16.097,00, oltre IVA, graverà sul conto Cod. 502.2.102 del Bilancio di competenza;
 5. DARE ATTO che nel momento in cui verrà comunicata la successiva somma calcolata dal 1 Gennaio 2018 al 15 Giugno 2018 dalla società GESTIONE SERVIZI INTEGRATI con applicazione del 10% di sconto, la stessa sarà comunicata all'Ufficio Provveditorato, Economato, G.L. per i provvedimenti di competenza e liquidata con rateizzazione a far data dal 31.01.2019;
 6. AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativo della competente UOC Provveditorato, Economato, Gestione Logistica;
 7. NOMINARE Responsabile del procedimento il Sig. Giuseppe Basile

Il Responsabile del procedimento
Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore UOC Provveditorato, Economato, Gestione Logistica
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Servizi Tecnici Amministrativi
Dott. Francesco Saverio Loria

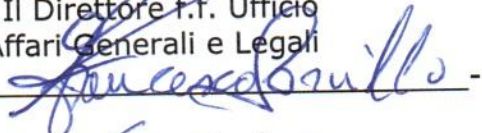


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina/Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 30 LUG. 2018 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1878 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali



Dr.ssa Anna Giordano