



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

Determina n. **1336** /Dipartimento Area Amministrativa/U.O.C. Provveditorato,  
Economato, Gestione Logistica.

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Gestione Servizi Integrati S.r.l.  
CIG Z3A2502056

In data **25 SET. 2018**, 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  
espresa 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 e sanificazione ad esito di  
lavori causati da allagamenti, lavori di ristrutturazione e pitturazione, smaltimento  
deposito e vecchi ambienti, lavori di finitura e ceratura con l'ausilio del macchinario,  
nelle varie UU.OO. di Cardiologia, Medicina Interna, Nefrologia/Emodialisi,  
Radiologia, Pronto Soccorso, Sala Prelievi, Chirurgia, Sala Parto, Geriatria,  
Anestesia e Rianimazione, Dermatologia, scala B ed atrio del Presidio Ospedaliero, 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. 181/EL del 31-07-2018 di Euro 6.171,85;  
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. 181/EL del 31-07-2018 di Euro 6.171,85;

2. DARE ATTO che la spesa di Euro 6.171,85, graverà sul Conto cod. 502.2.102 dei Bilanci sufficientemente disponibili e per l'importo di Euro 663,00 sul centro di costo 3b41, Euro 153,00 sul centro di costo 3b51, Euro 3.360,90 sul centro di costo 3a111, Euro 136,00 sul centro di costo 3a411, Euro 34,00 sul centro di costo 3a151, Euro 406,30 sul centro di costo 3c221, Euro 448,80 sul centro di costo 3d1, Euro 17,00 sul centro di costo 3a121, Euro 204,00 sul centro di costo 3a311, Euro 34,00 sul centro di costo 3a211, Euro 693,60 sul centro di costo 3h, Euro 21,25 sul centro di costo 3a161, per un totale complessivo di Euro 7.529,66 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;

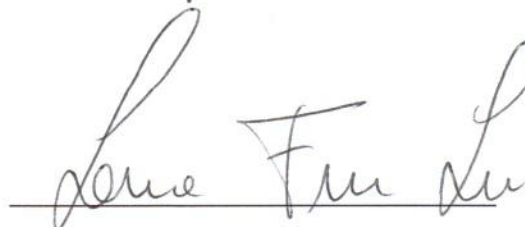
Il Responsabile del Procedimento  
Sig. Giuseppe Basile



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 25 SET. 2018 con protocollo n. 2286

Il Responsabile del Procedimento

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

