

Determina n. 1489 /Dipartimento Area Amministrativa/U.O.C. Provveditorato,
Economato, Gestione Logistica.

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Gestione Servizi Integrati S.r.l.
CIG Z04205705E

In data 25 OTT. 2017, 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 lavori straordinari a seguito di
allagamenti, di ristrutturazione e/o adeguamento alle mutate esigenze delle UU.
OO. di Infettivi, Cardiologia, Medicina d'urgenza, Ostetricia e Ginecologia, Medicina
Interna, Pediatria, Psichiatria, Anestesia e Rianimazione, Chirurgia, Oculistica,
Dialisi, ex Medicina Interna, corridoio rosso del piano terra adiacente ambulatorio
Angiologia, ambulatorio di Chirurgia e U.O.C. di Radiologia del Presidio Ospedaliero
"San Giovanni di Dio", si è reso necessario intervenire, di volta in volta, previo
preventivi di spesa della ditta Gestione Servizi Integrati, regolarmente autorizzati

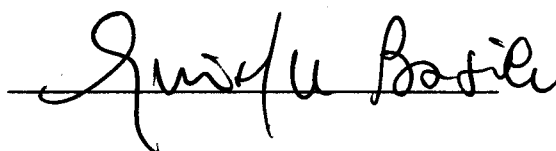
dalla Direttore della Unità Operativa Attività Tecniche e Patrimonio e dalla Direzione del Presidio Ospedaliero, per eseguire i suddetti interventi;
CHE detti servizi straordinari sono stati eseguiti nei mesi di agosto e settembre 2017;
VISTE la fattura N. 187/EL del 30-09-2017 di Euro 11.494,55;
ACCERTATO 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 Crotona, la seguente fattura:
 - N. 187/EL del 30-09-2017 di Euro 11.494,55
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 11.494,55, IVA esclusa, graverà sul Conto cod. 502.2.102 del Bilancio sufficientemente disponibile e per l'importo di Euro 357,00 sul centro di costo 3a171, Euro 5.407,70 sul centro di costo 3a111, Euro 238,00 sul centro di costo 3d13, Euro 652,80 sul centro di costo 3b47, Euro 40,80 sul centro di costo 3a311, Euro 191,25 sul centro di costo 3a121, Euro 178,50 sul centro di costo 3a321, Euro 442,00 sul centro di costo 3a5, Euro 68,00 sul centro di costo 3b81, Euro 191,25 sul centro di costo 3a211, Euro 1.601,40 sul centro di costo 3a241, Euro 589,05 sul centro di costo 3h, Euro 102,00 sul centro di costo 3a161, Euro 1.118,60 sul centro di costo 3b61, Euro 316,20 sul centro di costo 3a213;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Provveditorato, Economato e Gestione Logistica;
4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile;

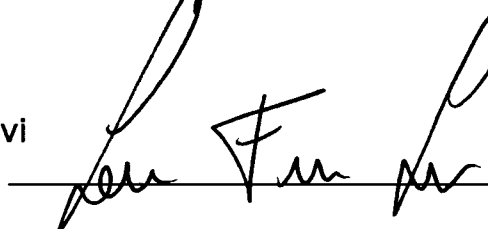
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



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 OTT. 2017 con protocollo n. 2686

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



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

