

Determina n. 1585 /Dipartimento Area Amministrativa/U.O.C. Provveditorato,
Economato, Gestione Logistica.

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Gestione Servizi Integrati S.r.l.
CIG ZEB25A979F

In data 14 NOV. 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 pulizia straordinaria e sanificazione ad esito di lavori causati da allagamenti, lavori di pitturazione, di trasloco armadi e scaffali, consegna referti presso la Sala Prelievi, disinfestazione per presenza di cavallette, lavori di muratura nelle varie UU.OO. di Cardiologia, Medicina d'Urgenza, Nefrologia/Emodialisi, Ambulatorio di Chirurgia, Sala Parto e Ostetricia/Ginecologia, Anestesia e Rianimazione, Dermatologia, Geriatria, Malattie Infettive, Blocco Operatorio, Pronto Soccorso, Chirurgia, Ufficio Tecnico, Oncologia, Sala Prelievi, Mammografia e Risonanza, Obitorio, Magazzino 1° e 2° seminterrato, il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Crotone, nella qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, ha autorizzato l'esecuzione di lavori straordinari

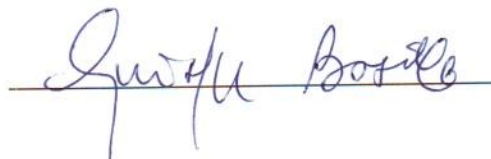
presso i locali dei Servizi suddetti come risulta dalle richieste dei Responsabili delle Strutture interessate, nonché dai prospetti delle ore lavorative realmente eseguite, vistati dal predetto Direttore di esecuzione del contratto e custoditi agli atti della U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica;
VISTA la fattura N. 267/EL del 30-09-2018 di Euro 5.426,40;
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. 267/EL del 30-09-2018 di Euro 5.426,40;
2. DARE ATTO che la spesa di Euro 5.426,40, graverà sul Conto cod. 502.2.102 del Bilancio sufficientemente disponibile e per l'importo di Euro 1.632,00 sul centro di costo 3h, Euro 38,25 sul centro di costo 3d12, Euro 510,00 sul centro di costo 3b41, Euro 105,40 sul centro di costo 3a311, Euro 515,10 sul centro di costo 3a181, Euro 20,40 sul centro di costo 3a161, Euro 510,00 sul centro di costo 3c221, Euro 51,00 sul centro di costo 3d13, Euro 612,00 sul centro di costo 3a27, Euro 102,00 sul centro di costo 3a131, Euro 330,65 sul centro di costo 3a211, Euro 68,00 sul centro di costo 3a411, Euro 319,60 sul centro di costo 3b51, Euro 51,00 sul centro di costo 3a111, Euro 17,00 sul centro di costo 3a151, Euro 544,00 sul centro di costo 4.3.5, per un totale complessivo di Euro 6.620,21 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 14 NOV. 2018 con protocollo n.

2676

Il Responsabile del Procedimento

Fig. Francesco Sorillo

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