



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

— 1628

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

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Gestione Servizi Integrati S.r.l.
CIG Z5B20AA0D2

In data 22 NOV. 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 di vari uffici amministrativi, dei magazzini ubicati nel I° seminterrato, delle UU. OO. di Cardiologia, Medicina d'urgenza, Ostetricia e Ginecologia, Medicina Interna, Geriatria, Oncologia, Anestesia e Rianimazione, Chirurgia, Psichiatria, Oculistica, Pronto Soccorso, Gastroenterologia 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 settembre e ottobre 2017;

VISTE la fattura N. 205/EL del 31-10-2017 di Euro 6.200,75;

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:

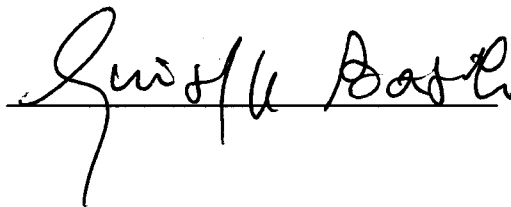
- N. 205/EL del 31-10-2017 di Euro 6.200,75

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 6.200,75, IVA esclusa, graverà sul Conto cod. 502.2.102 del Bilancio sufficientemente disponibile e per l'importo di Euro 648,55 sul centro di costo 3h, Euro 212,50 sul centro di costo 3a111, Euro 340,00 sul centro di costo 3d13, Euro 1.530,00 sul centro di costo 3g1, Euro 255,00 sul centro di costo 3a311, Euro 1.190,00 sul centro di costo 3a211, Euro 323,00 sul centro di costo 3b81, Euro 258,40 sul centro di costo 3b61, Euro 51,00 sul centro di costo 3a121, Euro 1.060,80 sul centro di costo 3a131, Euro 81,60 sul centro di costo 3b47, Euro 212,50 sul centro di costo 3a151, Euro 37,40 sul centro di costo 3a5;

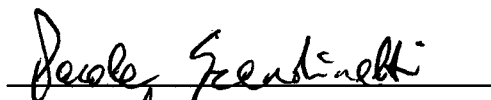
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Provveditorato, Economato e Gestione Logistica;

4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile;

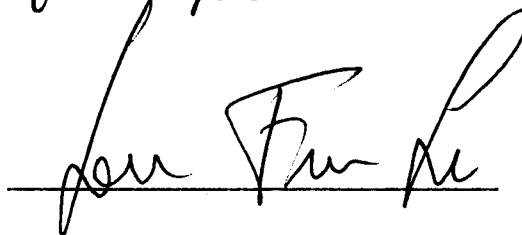
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore U.O.C. Provveditorato,
Economato, Gestione Logistica
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore Dipartimento Servizi Tecnico-Ann. 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 22 NOV. 2017 con protocollo n.
2916

Il Responsabile del Procedimento

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

