



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 1742 /Dipartimento Area Amministrativa/U.O.C. Provveditorato,
Economato, Gestione Logistica.

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Gestione Servizi Integrati S.r.l.
CIG Z2B2616526

In data 12 DIC. 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 a causa pioggia, da rottura di colonna fognaria, lavori
di pitturazione, lavori di ripartizione idraulica, consegna referti presso la Sala
Prelievi, lavori di muratura, lavori di finitura e ceratura con l'ausilio del macchinario
nelle varie UU.OO. di Medicina Interna, Anestesia e Rianimazione, Patologia
Neonatale, Ufficio Tecnico, Ambulatorio di Chirurgia, deposito Farmacia, Magazzino
1° e 2° seminterrato, Alloggio Suore, Nefrologia e Dialisi, Sala Prelievi,
Dermatologia, 118, UTIC, Servizio di Cardiologia, Radiologia, Pronto Soccorso, Sala
Operatoria, Oculistica, Psichiatria, Pediatria, Medicina Nucleare, 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. 301/EL del 31-10-2018 di Euro 5.040,50;
ACCERTATO che quanto in esse descritto è stato regolarmente eseguito in base ai costi precedentemente pattuiti;
VISTE le leggi in materia

DETERMINA

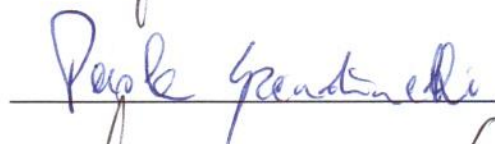
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

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. 301/EL del 31-10-2018 di Euro 5.040,50;
2. DARE ATTO che la spesa di Euro 5.040,50, graverà sul Conto cod. 502.2.102 del Bilancio sufficientemente disponibile e per l'importo di Euro 2.211,70 sul centro di costo 3h, Euro 773,50 sul centro di costo 3a121, Euro 272,00 sul centro di costo 3a411, Euro 646,00 sul centro di costo 3a331, Euro 102,00 sul centro di costo 3a213, Euro 210,80 sul centro di costo 3e2, Euro 238,00 sul centro di costo 3a161, Euro 586,50 sul centro di costo 3b41, per un totale complessivo di Euro 6.149,41 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;

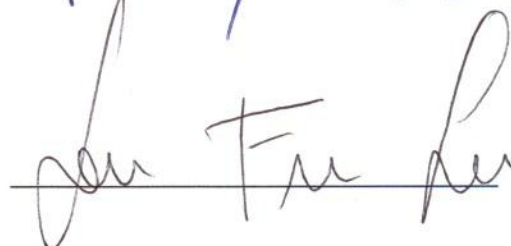
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



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 12 DIC. 2018 con protocollo n.
2960

Il Responsabile del Procedimento

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

