



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE "GARIBALDI" DI CATANIA

DETERMINAZIONE
DEL SETTORE PROVVEDITORATO
N. 75 / del 16 MAG. 2022

OGGETTO: Liquidazione Fatture per il Servizio di Pulizia straordinaria reso dalla società Markas s.r.l. dal 01 Agosto 2021 al 31 Dicembre 2021 - **CIG. 8849314CEB.**

L'anno 2022, il giorno 16 del mese di MAGGIO, in Catania, presso la Sede Legale dell'Azienda P.zza S. Maria di Gesù, il Dirigente Responsabile della U.O.C. Provveditorato ed Economato, Dott. Ing. Valentina Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento Dr.ssa Grazia Frattalone, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 Giugno 2019 e con successiva delibera n. 1248 del 09-11-2021 di parziale modifica, che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 5, c. 2 e dell'art. 6 del Regolamento nonché della deliberazione n. 212 del 14 Febbraio 2022 avente ad oggetto il "Conferimento all'Ing. Valentina Russo - Dirigente Ingegnere - dell'incarico di Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO che con delibera n. 877 del 21-07-2021, All.1, si è preso atto della procedura aperta centralizzata per l'affidamento, tramite convenzione, del servizio di pulizia e servizi accessori di cui alla gara ANAC N. 6887860 – CIG Master Lotto 10 n. 7255839BC0, con contestuale presa d'atto e adesione alla Convenzione sottoscritta dall'Ufficio Speciale – Centrale Unica di Committenza Regione Sicilia – Assessorato Regionale dell'Economia (CUCRS) e dalla Markas s.r.l. con sede legale in via Macello n. 61 – 39100 Bolzano (BZ), iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano al n. 01174800217, P.IVA 01174800217, nella qualità di impresa mandataria della R.T.I. con la società Pulitori ed Affini S.p.A. con sede legale in via A. Grandi, 2 – 25125 Brescia;

CHE l'appalto della durata di 48 mesi, con decorrenza 01/08/2021, andrà a scadere il 31/07/2025;

CHE è stato predisposto il Contratto ordinativo Attuativo, prot. n. 0016314 del 14-09-2021, firmato digitalmente dalle parti;

PRESO ATTO del Verbale del 30 Luglio 2021 di avvio del servizio, firmato dal RUP Dr.ssa Grazia Frattalone, dal Dirigente Ingegnere del Settore Provveditorato Dott. Ing. Valentina Russo nonché dalla Società Mandataria nella persona del Dott. Francesco De Fazio, col quale si è stabilito di fissare la decorrenza dell'affidamento dal 01.08.2021 e la scadenza naturale alla data del 31.07.2025;

PRECISATO che l'offerta economica prodotta dalla R.T.I. aggiudicataria in sede di gara centralizzata, prevede il servizio di pulizie straordinarie al costo di €.1,24/mq + IVA;

ATTESO che, la società Markas s.r.l. nella qualità, per il servizio di pulizie straordinarie eseguite dal 01-08-2021 al 31-08-2021 ha emesso le sottoelencate fatture, **All. 2**, allegando a ciascuna di esse gli atti giustificativi, e segnatamente:

1. fattura n. 21V3009676 del 30-09-2021 dell'importo di €. 2.167,74
 - a) ordine di servizio n. 01/2021 del 30-07-2021 prot. n. 4528;
 - attestato di buona esecuzione del servizio a firma del Dr. Gullotta, acquisito con e-mail del 29-04-2022;
 - b) ordine di servizio n.02/2021 del 11-08-2021 prot. n. 4704;
 - attestato di buona esecuzione del servizio prot. n. 2872 del 17-08-2021;
 - c) ordine di servizio n.03/2021 del 15-09-2021 prot. n. 5060
 - attestato di buona esecuzione del servizio prot. n. 3498 del 05-10-2021;
 2. fattura n. 21V3010894 del 31-10-2021 dell'importo di €. 1.406,99;
 - a) ordine di servizio n. 04/2021 prot. n. 0018177 del 12-10-2021;
 - attestato di buona esecuzione del servizio prot. n. 3700 del 21-10-2021;
 - b) ordine di servizio n.05/2021 prot. n. 0018178 del 12-10-2021;
 - attestato di buona esecuzione del servizio a firma dell'avv.to Carmelo Ferrara;
 - c) ordine di servizio n.06/2021 prot. n. 0018463 del 15-10-2021
 - attestato di servizio del 25-10-2021 a firma del Coordinatore Lisciandrano Filippo;
 3. fattura n. 21V3012398 del 30-11-2021 dell'importo di €. 1.229,80;
 - a) richiesta prot. n. PROT ORT/C117/2021 con apposto parere favorevole della Direzione medica di presidio;
 - b) richiesta prot. n. PROT ORT/C 108/2021 del 05-11-2021 con apposto parere favorevole della Direzione Medica di Presidio;
 - Attestato di buona esecuzione del servizio PROT ORT/C 118/2021 del 12-11-2021;
 - c) Richiesta PROT ORT/C 124/2021 del 16-11-2021 con apposto parere favorevole della Direzione Medica di Presidio;
 - Attestato di buona esecuzione del servizio PROT ORT/C 133/2021 DEL 30-11-2021;
 - d) Ordine di servizio 07/2021 prot. n. 0019861 del 10-11-2021;
 - Attestato di buona esecuzione del servizio prot. n. 6235 del 18-11-2021;
- per un totale complessivo di €. 4.804,53 IVA compresa;

PRECISATO CHE, nonostante per la fattura n. 21V3012398 del 30-11-2021 non siano stati emessi per n. tre linee di fatturazione, Ordini di Servizio da parte del Settore Provveditorato, stante la mancata acquisizione delle richieste da parte di detto Settore, è da ritenere che il servizio di pulizia straordinaria sia stato, comunque, reso, stante gli attestati di buona esecuzione del servizio rilasciati dal Direttore dell'U.O. di Ortopedia dott. Egidio Avarotti;

CHE dalla piattaforma AREAS risulta essere stato emesso l'ordine n. 459 del 29-09-2021, **All.3**;

CONSIDERATO che dall'istruttoria fin qui eseguita dal Responsabile Unico del Procedimento risulta la correttezza dei costi fatturati con quelli contrattualmente pattuiti, nonché la corrispondenza dei mq delle aree sottoposte al servizio di pulizie straordinarie con i dati planimetrici acquisiti dal Settore Tecnico;

ACCERTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione;

ACCERTATA la regolarità INPS e INAIL della Ditta come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) la cui scadenza è fissata per il **07/06/2022**, allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, **All. 4**;

CHE, per quanto fin qui premesso, si ritiene di poter disporre a favore della società Markas s.r.l. nella qualità, con sede legale in via Macello n. 61 – 39100 Bolzano (BZ), iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano al n. 01174800217, P.IVA 01174800217, la liquidazione delle fatture elencate in parte premessa emesse a fronte del servizio di pulizie straordinarie espletato dal 01 Agosto al 31 Dicembre 2021, per un costo complessivo di €.4.804,53 IVA compresa, utilizzando l'autorizzazione di spesa 105 – sub. 2 – “Pulizia” C.E. 20011000020 - del Budget anno 2021;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

PRENDERE ATTO della regolarità INPS e INAIL della società Markas s.r.l. come risulta dal Documento Unico i di Regolarità (DURC) con scadenza **07/06/2022**, allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanzia- le dello stesso.

PRENDERE ATTO della documentazione allegata alle fatture elencate in parte premessa.

PRENDERE ATTO dell'accertamento da parte del RUP della regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione.

LIQUIDARE e pagare alla società Markas s.r.l. con sede legale in via Macello n. 61 – 39100 Bolzano (BZ), iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano al n. 01174800217, P.IVA 01174800217, a fronte del servizio di pulizie straordinarie espletato dal 01 Agosto al 31 Dicembre 2021 le fatture elencate in parte premessa, per un costo complessivo di €.4.804,53 IVA compresa.

IMPUTARE il costo complessivo di €.4.804,53 IVA inclusa al C.E. 20011000020, utilizzando l'autorizzazione di spesa 105 – sub. 2 – “Pulizia” - del Budget anno 2021.
PROVVEDERE alla emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Ditta fornitrice, utilizzando il codice identificativo di gara **CIG. 8849314CEB**.

Allegati:

1. *Delibera n. 877 del 21-07-2021*
2. *fattura n. 21V3009676 del 30-09-2021; fattura n. 21V3010894 del 31-10-2021; fattura 21V3012398 del 30-11-2021 con allegata rispettiva documentazione;*
3. *Ordine n. 459 29/09/2021;*
4. *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza 07/06/2022.*

Il RUP
Dr.ssa Grazia Frattalone
Graze Frattalone

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C.
Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. Valentina Russo
VR

U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2021

Autorizzazione n. 105 - Sub 2

Conto 200.11000.020

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
_____ e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"

- Dott. G. Roccella

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del sig.
_____, Responsabile del procedimento di pubblicazione