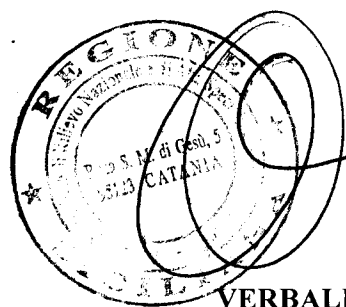




REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1436

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di Disinfestazione e Derattizzazione reso dalla ditta DDT di Bruno Angela nei mesi di Marzo e Aprile 2013, ai Presidi Ospedalieri dell'Azienda Garibaldi. Importo di €. 2.417,58 IVA compresa.

CIG N.05462668F4.

SETTORE PROVVEDITORATO	12 GIU. 2013
Bilancio 2013 Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u> Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore	Seduta del giorno <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i> ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicanò Nominato con Decreto n. 01724/2012 del 31/08/2012
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica	Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott.ssa Rosaria D'Ippolito e del Direttore Sanitario Dott. ssa Marinella Ienna
Lista di liquidazione n.837/2013 Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)	Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <i>me GAETANA BONANNO</i>
Settore Provveditorato Il Responsabile dell'istruttoria (Sig.ra Antonina Parrinello) Il Coordinatore dell'Ufficio Servizi Esternalizzati e Generali (Dott.ssa Grazia Frattallone) Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)	ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con delibera n.2485 del 26.11.2010, si è provveduto ad affidare il servizio di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione delle strutture sanitarie ed amministrative aziendali, alla Ditta DDT di Bruno Angela con sede in Catania via Titomanlio Manzella n.5 pal. E, della durata di due anni decorrenti dal 01.01.2011, con possibilità di mantenimento del rapporto contrattuale per ulteriori mesi 6;

Che, ai sensi della medesima delibera, il servizio di che trattasi è stato aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, al costo annuo di **€.14.385,60 IVA compresa**, per un canone mensile pari ad **€.1.198,80. IVA compresa**;

Che con nota prot. n. 0015105 del 22.12.2010 è stato trasmesso alle Direzioni Sanitarie di Presidio, il Capitolato speciale di appalto, comunicando, al contempo, la durata dell'appalto con la relativa decorrenza;

Che con nota prot. n.5/250/CUS del 08.02.2011, sono stati individuati i referenti sanitari per ciascun P.O., preposti alla vigilanza sul servizio reso dalla Ditta;

Vista la nota prot. n. 0021351 / 2012 del 18-12-2012 con la quale quest'ARNAS ha comunicato alla società DDT di volersi avvalere della proroga contrattuale di mesi 6, giusta lettera contratto prot. n. 0015103 / 2010 del 22-12-2010, mantenendo le medesime condizioni contrattuali in atto praticate ivi comprese quelle economiche;

Che, in ragione di quanto sopra, il mantenimento del rapporto contrattuale viene stabilito fino al 30 Giugno 2013;

Considerato che la Ditta DDT di Bruno Angela, a fronte del servizio reso nei mesi di Marzo e Aprile 2013, ha emesso le sottoelencate fatture:

1. fattura n. 49 del 29.03.2013, dell'importo di €. 1.208,79 IVA compresa;
 2. fattura n. 78 del 30.04.2013, dell'importo di €. 1.208,79 IVA compresa;
- per un importo complessivo di €. 2.417,58 IVA compresa, giusta lista di liquidazione n.837 del 29.05.2013. **All.A**;

Che con le sottoelencate note:

1. **note prot.** n. 991 del 29.04.2013, n. 1223 del 27.05.2013 (P.O. Garibaldi Centro);
 2. **note prot.** n. 070/DS del 10.04.2013, n. 095/DS del 14.05.2013 (P.O. S. Luigi Santi Currò);
 3. **note prot.** n. 04263/DS del 19.04.2013, n.05276/DS del 22.05.2013 (P.O. Garibaldi Nesima);
- Direttori Sanitari di Presidio hanno attestato, fra l'altro, che la Ditta ha eseguito il servizio di derattizzazione e disinfestazione nei mesi di Marzo e Aprile 2013 conformemente alle norme contenute nel Capitolato Speciale di appalto nonché nel rispetto del Cronoprogramma trasmesso dalla Ditta alle Direzioni Sanitarie di Presidio, specificando, nel dettaglio, le tipologie ed i numeri di interventi eseguiti per ciascun P.O. nel periodo di riferimento;

Che per quanto sopra, si ritiene di poter liquidare alla ditta DDT di Bruno Angela con sede in Catania via Titomanlio Manzella n.5 pal.E, la complessiva somma di **€. 2.417,58 IVA compresa** autorizzando il Settore Economico Finanziario ad emettere mandato di pagamento subordinandolo all'acquisizione di regolare DURC, già richiesto dall'Azienda, nonché della documentazione prevista dalla Circolare n. 28 del 06.08.2007 prot. n. 101217 Allegato n. 1 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Precisato che il costo complessivo di €.2.417,58 IVA compresa, può trovare copertura al C.E. 20011000020, utilizzando l'autorizzazione n. 105/2 relativa al sub aggregato di spesa V.2 "Pulizia, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione" del Bilancio 2013;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che con la sottoscrizione attesta la correttezza sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa che qui si ritengono ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare alla ditta DDT di Bruno Angela con sede in Catania via Titomanlio Manzella n. 5 pal.E, la somma complessiva di **€ 2.417,58 IVA compresa**, giusta lista di liquidazione n.837 del 29.05.2013, per il servizio di derattizzazione e disinfestazione reso nei mesi di Marzo e Aprile 2013 nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda.

Imputare il costo di **€ 2.417,58 IVA compresa** al C.E. 20011000020, utilizzando l'autorizzazione n. 105/2 , relativa al sub aggregato di spesa V.2 "Pulizia, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione" del Bilancio 2013.

Provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta fornitrice, utilizzando il codice identificativo di gara CIG n. 05462668F4.

Prendere atto di come il presente provvedimento di liquidazione viene redatto subordinando l'effettivo pagamento delle fatture all'acquisizione di regolare DURC già richiesto dagli Uffici competenti dell'Azienda.

Munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività stante che le somme da liquidare sono destinate principalmente al pagamento di lavoro da manodopera.

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato
(Dott. Salvatore Torrisi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Marinella Ienna)

Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Rosaria D'Ippolito)

Il Segretario