



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 125

Oggetto: Liquidazione fatture ditta Artigiana Pulizie di Lo Faro Grazia per il servizio ordinario di pulizie reso nel mese di Aprile 2014 per il P.O. S. Luigi - Currò e gli Uffici Amministrativi della Sede Centrale ubicati all'interno del P.O. Garibaldi Centro - Importo €. 17.406,68,IVA inclusa.
CIG: 1995988566.

<p align="center">SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p>Bilancio 2014 Sub aggregato di spesa</p> <p>C.E. _____</p> <p>Reg.to al n. _____</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n 1217/2014</p> <p align="center">Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Rocca)</p> <p>_____</p> <hr/> <p align="center">SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p align="center">Il Responsabile dell'istruttoria (Sig.ra Antonina Parrinello)</p> <p>_____</p> <p align="center">Il Coordinatore dell'Ufficio Servizi Esternalizzati e Generi Vari (Dott.ssa Grazia Frattallone)</p> <p>_____</p> <p align="center">Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Tomasi .)</p> <p>_____</p>	<p align="center">Seduta del giorno <u>27 APR 2014</u></p> <p align="center">Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p align="center">IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p align="center">Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario della dott.ssa Gaetana Bonanno</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	---



Vista la delibera n. 431 del 23 Ottobre 2012 con la quale si è stabilito di mantenere il rapporto contrattuale con la società Artigiana Pulizie di Lo Faro Grazia, concernente il servizio di pulizia ordinaria del P.O. S. Luigi e della Sede Centrale di piazza S. Maria di Gesù, nonché il servizio di pulizia straordinaria di tutte le strutture dell'ARNAS Garibaldi, fino all'esperimento e all'aggiudicazione della nuova procedura aperta, il cui Capitolato Speciale di appalto è stato trasmesso all'Osservatorio delle imprese di pulizia, istituito presso la Prefettura di Catania, per l'acquisizione del visto preventivo;

Che con nota acquisita al protocollo generale n. 0015009 / 2013 del 25-10-2013 l'Osservatorio ha trasmesso parere sulla documentazione della gara di pulizia, alla luce del quale quest'ARNAS ha già avviato le procedure finalizzate all'esperimento della relativa gara;

Viste le sottoelencate fatture emesse dalla Ditta per il servizio di pulizia ordinaria reso nel mese di Aprile 2014:

1. fattura n. 57 del 07.05.2014 dell'importo di €. 3.525,52, IVA inclusa;
 2. fattura n. 58 del 07.05.2014 dell'importo di €. 13.881,16, IVA inclusa;
- per un totale complessivo di €. 17.406,68, IVA inclusa, giusta lista di liquidazione n. 1217 del 02.07.2014, **Allegato A**;

Che con note prot. n. 1014 del 00.05.2014, n. 083/DS del 05.05.2014, afferente il servizio di pulizia ordinaria, espletato nel mese di Aprile 2014, le Direzioni Mediche di Presidio del P.O. S. Luigi e del P.O. Garibaldi Centro, per quanto concerne le strutture e le UU.OO. trasferite dal P.O. Ascoli Tomaselli e dal P.O. S. Luigi - Santi Currò, hanno comunicato come il servizio è stato reso regolarmente, secondo quanto previsto dal vigente capitolato;

Che, relativamente al servizio di pulizia reso nella sede Centrale dell'Azienda, si ritiene che detto servizio sia stato reso nel rispetto delle specifiche tecniche di cui al Capitolato Speciale di appalto, stante l'assenza di contestazioni in merito;



Che, in ragione di quanto sopra, si ritiene di poter liquidare alla ditta Artigiana Pulizie di Lo Faro Grazia, con sede in S. Giovanni La Punta (CT), via A. Manzoni n.6, la complessiva somma di **€. 17.406,68**, autorizzando il Settore Economico Finanziario ad emettere mandato di pagamento, subordinandolo all'acquisizione del DURC già richiesto dall'Azienda, nonché previa acquisizione 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 **€. 17.406,68** può trovare copertura nell'autorizzazione n. 105 V.2. "Pulizia, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione", Bilancio anno 2014;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che ne 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 in premessa citati, che qui si ritengono ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare alla ditta Artigiana Pulizie di Lo Faro Grazia con sede in S. Giovanni La Punta (CT), via A. Manzoni n. 6, per il servizio di pulizia ordinaria reso per il P.O. S. Luigi- Santi Currò, per il P.O. Garibaldi Centro relativamente alle strutture e alle UU.OO. trasferite dal P.O. Ascoli Tomaselli e dal P.O. S. Luigi - Santi Currò, nonché per gli Uffici Amministrativi della sede Centrale ubicata all'interno del P.O. Garibaldi Centro, reso nel mese di Aprile 2014, la somma complessiva di **€. 17.406,68 IVA inclusa**, giusta lista di liquidazione n. 1217 del 02.07.2014.

Imputare il costo di **€. 17.406,68,IVA inclusa**, utilizzando l'autorizzazione n. 105 V.2 "Pulizia, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione" - Bilancio 2014.

Provvedere alla emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta fornitrice, utilizzando il codice identificativo di gara CIG n. 1995988566.

Subordinare l'effettivo pagamento delle fatture all'acquisizione del DURC già richiesto dall'Azienda.

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

Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Giuseppe Ziammanco)

Il Segretario
(Dott.ssa Gaetana Bonanno)