



REGIONE SICILIANA

**AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
"POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE"**

CATANIA

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°

9000019

DEL

17 FEB. 2017

OGGETTO: Servizio di Trasporto cose – servizi complementari e logistici -
Pagamento fatture emesse dalla ditta PFE relative al servizio reso nei mesi
di agosto e settembre 2016 - Importo €. 135.834,69

Settore Affari Generali

C.P.20405005 bilancio 2017

C.E. 30101449 importo €. 135.834,69

Il Responsabile
del procedimento

Il Capo Servizio

Greco

Settore Affari Economico Finanziari

Visto e preso a nota al n.: 160/2017

Il Responsabile Settore

Affari Economico Finanziari

Merica

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI**

Dott.ssa Maria Antonietta

Licciardello

Su delega del Direttore Generale

**Dott. Salvatore Cantaro giusta
deliberazione n. 566 del 30.06.2015**

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

Premesso che, con deliberazione n. 774 del 12/06/2012, a seguito di gara mediante procedura aperta, è stato disposto di aggiudicare alla ditta Co.Lo.Coop, con sede in Milano, via Correggio n. 19, il servizio di trasporto cose - servizi complementari e logistici di questa Azienda al prezzo di €. 13,30 / ora + IVA ;

- che, con deliberazione n. 650 del 5/06/2014 si è proceduto, in conformità all'informativa interdittiva, ex artt. 84 comma 4 e 91 comma 6 del D.L. 159/2011, emessa dalla Prefettura di Milano, nei confronti della ditta Co.Lo.Coop, alla risoluzione del contratto ed al contestuale avvio della procedura per il subentro della ditta PFE – Viale Gran Sasso, 11 – Milano - seconda classificata nella gara di cui alla sopracitata delibera di aggiudicazione, al costo orario di €.14,54/ora+ IVA;

- che con nota n. 10847 dell'11/03/2015 è stato stabilito l'avvio del servizio per la ditta PFE dall'1/04/2015;

Visto il contratto, in particolare l'art. 2 che obbliga la ditta a proseguire l'esecuzione del servizio fino all'affidamento ad altra impresa dell'appalto;

Accertato, che per il tramite del Settore Provveditorato, che attualmente il servizio viene svolto dalla ditta PFE S.p.A.

Rilevato che, a fronte del servizio reso nei mesi di agosto e settembre 2016, la sopracitata ditta ha emesso le seguenti fatture, in originale agli atti:

Fattura n. 3367/PA del 30/09/2016 €. 65.888,45 (Agosto)

Fattura n. 4774/PA del 31/12/2016 €. 69.946,24

Atteso che, risultano acquisite agli atti tutte le comunicazioni riguardanti la regolarità del servizio svolto per i mesi di riferimento giusta attestazione del Direttore Sanitario, del Direttore di farmacia e del Dirigente del Settore Provveditorato quali delegati dal Direttore Sanitario – nota n. 383 del 13/01/2017, giusta art. 7 "Verifica della prestazione" del Regolamento del servizio del capitolato speciale di fornitura;

Atteso che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'INPS-INAIL con validità a tutto il 20/02/2017

Ritenuto, in ragione di quanto sopra espresso, di procedere alla liquidazione della fattura sopra riportata per l'importo sotto specificato;

Responsabile del procedimento: Sig.ra Rita Greco;

DISPONE

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

Liquidare e pagare alla ditta PFE S.p.A. le seguenti fatture:

Fattura n. 3367/PA del 30/09/2016 €. 65.888,45

Fattura n. 4774/PA del 31/12/2016 €. 69.946,24

Imputare la somma di €. 135.834,69 al C.P.20405005 del bilancio 2017 dando atto che il relativo costo è già stato registrato al pertinente C.E. 30101449 dell'anno 2016.

Il Direttore del Settore

(Dott.ssa Maria Antonietta Licciardello)

