



REGIONE SICILIANA

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

CATANIA

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°

9000168

DEL 13 OTT 2017

OGGETTO: Servizio di pulizia - liquidazione fattura per prestazioni straordinarie effettuate, presso l' U.O di Cardiologia del presidio Vittorio Emanuele nel mese di maggio 2017 - Importo €. 1.572,29 IVA inclusa.

<p>Settore Affari Generali</p> <p>Bilancio 2017</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Settore Risorse Economiche Finanziarie</p> <p>Visto e preso a nota al n. <i>1458/2017</i></p> <p>Il Responsabile Settore Risorse Economiche Finanziarie</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>IL DIRETTORE DEL SETTORE</p> <p>Dott. ssa Maria Antonietta Licciardello</p> <p>Su delega del Direttore Generale Dott. Salvatore Cantaro giusta deliberazione n. 566 del 30/06/2015</p> <p>ADOTTA IL SEGUENTE ATTO</p>
---	---

Premesso che, in atto e fino alla definizione della nuova procedura di gara (allo stato in corso di indizione, in forma consorziata, con l'azienda Garibaldi), il servizio di pulizia e sanificazione dei locali dell'Azienda, comprensivo di derattizzazione disinfestazione e deblattizzazione, viene svolto dal R.T.I. tra PFE s.p.a. e Manutencoop s.p.a. (come da delibera di aggiudicazione n. 108 del 10/02/2010 della ASP di Siracusa in uno alla delibera n. 603 del 07/07/2010 e successiva deliberazione n. 519 del 04/05/2011);

Considerato che, come disposto dall'art. 83 del CSA, la ditta aggiudicataria del servizio in oggetto è tenuta ad effettuare, previa autorizzazione, interventi di pulizia straordinaria ;

Che il corrispettivo da liquidare per tali prestazioni, è di € 1,9397 al metro quadro oltre IVA, comprensivo dei costi per la sicurezza;

Atteso che per le sopracitate prestazioni eseguite presso l'U.O di Cardiologia del presidio Vittorio Emanuele nel mese di maggio 2017, la ditta Manutencoop spa ha emesso la fattura n. 7817009861 del 18/07/2017 di €. 1.572,29 Iva Inclusa;

Rilevata la regolarità del servizio come da nota prot. n. 26691 del 03/07/2017 a firma del Direttore Medico di Presidio, parte integrante del presente provvedimento:

Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva per il periodo sopracitato come da DURC allegato;

DISPONE

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

Liquidare la fattura n. 7817009861 del 18/07/2017 di €. 1.572,29 Iva Inclusa;

Imputare l'importo complessivo di €. 1.572,29 IVA inclusa, sul conto economico 30102111(servizio di pulizia extra contratto).

Il Direttore del Settore
(Dott.ssa M.A. Micciardello)

