



REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
“POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE”
CATANIA

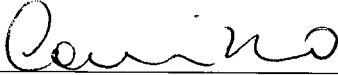
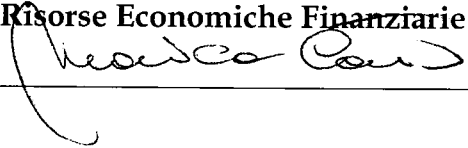
ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°

9000100

DEL

7 9 2016

OGGETTO: Servizio di pulizia - liquidazione fatture per prestazioni straordinarie effettuate, presso le UU.OO del presidio G. Rodolico nei mesi agosto, settembre, ottobre 2016 - Importo €. 4.407,22 IVA inclusa.

<p>Settore Affari Generali</p> <p>Bilancio 2017</p> <p>Il Funzionario Istruttore</p> <p></p> <hr/> <p>Settore Risorse Economiche Finanziarie Visto e preso a nota al n.: 689/pl07</p> <p>Responsabile Settore Risorse Economiche Finanziarie</p> <p></p> <hr/>	<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, 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 e delibera n. 556 del 14/05/2014);

Considerato che, come disposto dall'art. 8 dell'allegato 1 del CSA, la ditta aggiudicataria del servizio in oggetto, è tenuta ad effettuare, previa autorizzazione della Direzione Aziendale, interventi di pulizia straordinaria mediante l'utilizzo di squadre di supporto, al costo orario di €. 15,5768 oltre IVA più i costi per la sicurezza;

Considerato, altresì, 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 pari ad € 1,9397 al metro quadro oltre IVA, comprensivo dei costi per la sicurezza;

Atteso che per le sopracitate prestazioni eseguite presso le UU.OO del presidio G. Rodolico nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2016, la ditta PFE spa ha emesso le seguenti fatture:

n. 1038 del 12/04/2017 di €. 4.065,16 Iva Inclusa;

n. 1040 del 12/04/2017 di €. 342,06 Iva Inclusa;

Rilevata la regolarità del servizio come dalle seguenti note, parti integranti del presente provvedimento: prot. n. 4864 del 01/02/2017, prot. n. 4860 del 01/02/2017 e prot. n. 12742 del 22/12/2016 a firma rispettivamente del Direttore Sanitario, del Dirigente Medico di Presidio e del Responsabile del Servizio Infermieristico;

Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva per i periodi sopracitati come da DURC allegato;

DISPONE

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

liquidare le fatture n. 1038 del 12/04/2017 di €. 4.065,16 Iva Inclusa e n. 1040 del 12/04/2017 di €. 342,06 Iva Inclusa;

Imputare l'importo complessivo di €. 4.407,22 IVA inclusa, sul conto patrimoniale 20405005 (debiti v/fornitori) dando atto che il relativo costo è stato registrato al pertinente conto economico dell'anno 2016.

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

