



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOAMBULANZA IN DOTAZIONE AL PRESIDIO OSPEDALIERO ORIENTALE DI MANDURIA
CIG Z572635752.

IL DIRIGENTE APICALE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 465 del 02.03.2017 con la quale il Direttore Generale ha delegato i Direttori di Dipartimento, di Distretto Socio Sanitario, Amministrativi di PP.OO. ed i Dirigenti PTA con incarico di struttura complessa, nell'ambito della competenza propria, ad adottare provvedimenti amministrativi mediante determinazioni dirigenziali in varie materie tra cui gli "Atti di registrazione di spese di importo pari o inferiore ad € 500,00 (Iva esclusa) per le quali non si debba procedere mediante cassa economale;

PREMESSO che

-con deliberazione del Direttore Generale n. 2668 del 29/12/2016 si aggiudicava in favore della Ditta PugliAuto2 s.r.l. la procedura negoziata telematica per l'affidamento, nel biennio 2017-2018, del servizio manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi di proprietà dell'ASL TA, in dotazione ai diversi presidi ospedalieri e territoriali aziendali, stabilendo in carico all'Area Gestione Tecnica, l'esecuzione del contratto, *"onde valutare l'effettiva appropriatezza delle riparazioni richieste e di quelle realmente poste in essere dalla ditta esecutrice"*;

- il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in ottemperanza a quanto evidenziatogli dal Direttore dell'Area Gestione Tecnica nella nota prot. n. 149259 del 30/08/2018, riprendendo il contenuto, ha comunicato con missiva telematica del 21/09/2018 che il budget relativo agli interventi di manutenzione per l'anno in corso è stato esaurito che, pertanto, il servizio è da intendersi sospeso e che i piccoli interventi manutentivi urgenti dovranno essere assicurati ricorrendo ai fondi di Cassa Economale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo dei Presidi Ospedalieri con nota prot. 169227 del 04/10/2018 , in riscontro alla succitata comunicazione del Direttore dell'Area Gestione Tecnica, al fine di assicurare con ogni urgenza la normale funzionalità dei mezzi a disposizione dei diversi Presidi, ha reso delle indicazioni operative per disciplinare le suddette attività di manutenzione nelle more della nuova procedura di gara;

VISTA la nota di segnalazione pervenuta a questa Direzione in data 14.11.2018 inoltrata dall'autista in servizio presso il P.O. Orientale di Manduria che rappresentava la necessità di verifica dello stato dei freni sull'autoambulanza targata ES 208 GD di proprietà del Presidio;

VISTO il preventivo n. 14002 del 16.11.2018 all'uopo richiesto all'autofficina autorizzata Fiat di Salvatore Stano e trasmesso alla competente Area Tecnica per l'acquisizione del parere di congruità, propedeutico all'adozione di provvedimento;

CONSIDERATO che il Collaboratore Tecnico Professionale dell'Area Tecnica Manutenzioni Automezzi, visionato il preventivo ha potuto asserire con mail del 16.11.2018 che *" i prezzi riportati in capitolato dalla Ditta Pugliauto2 e quelli proposti dall'Officina Stano Salvatore sono simili"*;

RITENUTO che questa Direzione Amministrativa ha dovuto senza indugio attivarsi ad affidare alla Ditta Stano Salvatore di Manduria l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria urgenti e necessari su ambulanza ES 208 GD;

ATTESO che la manutenzione dell'autoambulanza era necessaria ed urgente in quanto il parco automezzi presenta particolari criticità per un susseguirsi di interventi tecnici di manutenzione ordinaria e straordinaria, con intensificata frequenza al ricorso di autoambulanze di Associazioni di Volontariato per il trasporto di infermi;

TENUTO CONTO che l'Officina incaricata a lavoro ultimato, entro il termine prefissato, ha consegnato l'autoambulanza previo controllo su strada per verifica dei lavori eseguiti;

CONSIDERATO, altresì, che la documentazione probatoria è stata oggetto di accurati controlli;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura n. P/225 del 21.11.2018 prot. 69757/18 e di dover registrare la spesa complessiva di Euro 430,86 oltre Iva 22% per un importo complessivo di Euro 525,65 riveniente dal presente atto sul budget di Conto Economico 715.100.0001501 - Manutenz. ordinaria su automezzi (sanitari e non san.) Bilancio Economico Anno 2018, Cod. Macrostruttura A06.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. DI PRENDERE ATTO, per tutto quanto in premessa ed in narrativa del presente provvedimento che si ha qui per richiamato per essere specificatamente approvato, degli atti dell'affidamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sull'autoambulanza ES 208 GD alla Ditta Stano Salvatore.

2. DI LIQUIDARE in favore della Ditta "Stano Salvatore Officina Autorizzata Fiat di Manduria la fattura n. P/225 del 21.11.2018 prot. 69757/18 per un importo complessivo di Euro 430,86 oltre Iva al 22%.

3. DI REGISTRARE la spesa complessiva pari a Euro 430,86 oltre Iva al 22% per un importo totale di Euro 525,65 I.V.A. compresa al Conto Economico 715.100.0001501 - Manutenz. ordinaria su automezzi (sanitari e non san.) Bilancio Economico Anno 2018, Cod. Macrostruttura A06.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.