

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 99 del 07/02/2022)**OGGETTO: Liquidazione fatture CARETTA SERVIZI DI CARETTA FRANCESCO & C. S.N.C..****IL DIRETTORE GENERALE**

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO che: con deliberazione del DG n. 2668/2016 si aggiudicava in favore della ditta PugliaAuto2 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 della 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, riprendendone il contenuto, comunicava con missiva telematica del 21/09/2018 che il budget relativo agli interventi di manutenzione per l'anno 2018 era stato esaurito, che, pertanto, il servizio era da intendersi sospeso e che i piccoli interventi manutentivi urgenti avrebbero dovuti essere assicurati ricorrendo ai fondi di Cassa Economale;

DATO ATTO che: il Direttore Amministrativo dei PP. OO. nella nota prot. n.169227 del 04/10/2018, in riscontro alla citata nota del Direttore dell'Area Gestione Tecnica prot. n.149259, al fine di assicurare con ogni urgenza la normale funzionalità dei mezzi a disposizione dei diversi Presidi, comunicava le indicazioni operative per disciplinare le suddette attività di manutenzione, nelle more della nuova procedura di gara;

VISTE Le fatture numero 95-03 del 25/07/2019 - 101-03 del 31/07/2019 e 124-03 del 07/09/2019, emesse dalla ditta CARETTA SERVIZI DI CARETTA FRANCESCO & C. S.N.C., a fronte delle riparazioni eseguite sulle autoambulanze targate CE 270 YZ e ES 209 GD di proprietà di questa ASL.

CONSIDERATO che: le fatture, di seguito riportate, erano state inizialmente assegnate al Dipartimento di Prevenzione e successivamente assegnate a questa Direzione Amministrativa a seguito di verifica sulla destinazione d'uso dei veicoli;

Ragione Sociale Fornitore	Data Documento	Importo Documento	Ufficio Destinatario	Data In-oltro	Estremi Documento	Numero Registrazione
CARETTA SERVIZI DI CARETTA FRANCESCO & C. S.N.C	25/07/2019	€ 341,60	ULSA1502 - P.O. "SS. ANNUNZIATA" ECONOMATO- PROVVEDITORATO	29/11/2023	95-03 del 25/07/2019	A_ELE-I- 00/2023/39355 del 29/11/2023
CARETTA SERVIZI DI CARETTA	31/07/2019	€ 234,73	ULSA1502 - P.O. "SS. ANNUNZIATA" ECONOMATO- PROVVEDITORATO	29/11/2023	101-03 del 31/07/2019	A_ELE-I- 00/2023/39356 del 29/11/2023

FRANCESCO & C. S.N.C.						
CARETTA SERVIZI DI CARETTA FRANCESCO & C. S.N.C.	07/09/2019	€ 150,00	ULSA1502 - P.O. "SS. ANNUNZIATA" ECONOMATO-PROVVEDITORATO	29/11/2023	124-03 del 07/09/2019	A_ELE-I-00/2023/39357 del 29/11/2023
	totale	€ 726,33				

RITENUTO per quanto premesso e considerato, di dover provvedere alla liquidazione delle fatture emesse alla Ditta Caretta Servizi di Caretta Francesco & C. S.N.C., per un importo totale di € 726,33, IVA inclusa, a fronte di effettuazione dei lavori di riparazione e manutenzione sulle autoambulanze targate CE 270 YZ e ES 209 GD in uso al Servizio autisti del P.O. San Giuseppe Moscati ;

L'Istruttore
Collaboratore Amm.vo
(Rag. Edoardo Marchi)

Il Direttore Amm.vo ad interim dei PP.OO.
(Avv. Tiziana Turturici)

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

D E L I B E R A

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

- DI PRENDERE ATTO della necessità di provvedere alla liquidazione delle fatture emesse alla Ditta Caretta Servizi di Caretta Francesco & C. S.N.C., per un costo di € 726,33, IVA inclusa, a fronte di effettuazione dei lavori di riparazione e manutenzione sulle autoambulanze targate CE 270 YZ e ES 209 GD;
- DI DARE ATTO che la spesa riveniente dal presente provvedimento ed ammontante complessivamente ad € 726,33, IVA inclusa al 22%, è da registrare sul budget di 75710000065 Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi del bilancio economico anno 2023;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.3 comma 26 della L.R. n.40/07, ad avvenuta pubblicazione sul sito internet aziendale.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, i Direttori attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

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.