

Determinazione n° 656 del 31 OTT. 2016

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 1.525,00 alla ditta Euro Impianti srl a saldo delle fatture n. 35 e n. 47 del 2014.

Il Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici

Premesso che

- questa U.O.C., per assicurare l'efficienza dei reparti e dei servizi, è oggetto di richieste per interventi di riparazione a causa dei continui guasti che si verificano sia agli impianti che alle strutture, non sempre programmabili a monte;
- in alcuni casi gli interventi manutentivi non possono essere realizzati autonomamente dal personale alle dipendenze di quest'ufficio e pertanto è necessario appaltare tali lavori e/o richiedere la fornitura di materiali occorrenti a ditte esterne;
- le prestazioni relative alle richieste pervenute rientrano tra quelle eseguibili in economia, ai sensi dell'art. 66, lett. a) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con Deliberazione n. 237 del 14/03/2013;
- la tenuta della contabilità e la regolare esecuzione degli interventi è regolata dall'art. 74 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con deliberazione n. 237 del 14/03/2013;
- per gli interventi in economia e le forniture di che trattasi è stato pertanto necessario incaricare ditte esterne, nel caso specifico la ditta Euro Impianti srl, con sede in San Nicola la Strada via Trivicillo III traversa n. 1 – P. IVA 02669730612;
- la ditta affidataria, a seguito delle prestazioni eseguite, ha fatto pervenire regolari fatture che ad oggi risultano inevase;

Considerato che

- per il pagamento delle fatture è necessario disporre di idonea documentazione attestante la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, consistente essenzialmente in: richiesta di intervento, preventivo approvato, verifica esecuzione lavori;

Visto

- l'ordine n. 62 (15/2014) del 28/07/2014 con il quale si autorizzava la ditta Euro Impianti srl ad eseguire l'intervento di riparazione delle porte automatiche dell'ingresso sale operatorie ed. N (DEA) per un importo di € 320,00 oltre IVA;
- l'ordine n. 75 (15/2014) del 15/09/2014 con il quale si autorizzava la ditta Euro Impianti srl ad effettuare:
 - o l'intervento di riparazione del cancello automatico parco ambulanze;
 - o la riparazione di una porta automatica nel corridoio del pronto soccorso;
 - o n. 3 interventi di riparazione su porte automatiche delle sale operatorie ed. N (DEA);per un importo complessivo di euro 930,00 oltre IVA;

Esaminata

- la documentazione a supporto delle prestazioni eseguite dalla ditta Euro Impianti srl, depositata presso questo ufficio e consistente in: note per lavori eseguiti vistati dal Direttore pro tempore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici;

Accertata

dunque la regolarità delle prestazioni oggetto delle sottoelencate fatture rispetto alla qualità, alla quantità e al prezzo come concordato nell'atto di affidamento e/o preventivo approvato:

Fattura n.	Del	Importo (IVA inclusa)	Rif. ordine	CIG
35	28-lug-14	€ 390,40	62 (15/2014)	Z3510D8425
47	20-set-14	€ 1.134,60	75 (15/2014)	Z1710D4CFF

Rilevato che

- la spesa complessiva, pari ad euro 1.525,00 inclusa IVA al 22%, è imputata sull'Aut 71/1/2014 del conto economico 50301010102;
- il CIG assegnato alle fatture è quello indicato in tabella;

Considerato, infine che la presenta determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia,

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l'effetto:

- prendere atto delle attività eseguite dalla Ditta Euro Impianti srl, con sede in San Nicola la Strada via Trivicillo III traversa n. 1 -P. IVA 02669730612 nell'anno 2014 per lavori di manutenzione autorizzati da questa A.O.;
- autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea ad emettere mandato di pagamento, previa verifica del DURC, a favore della ditta Euro Impianti srl, liquidando le fatture di cui alla tabella seguente, per un importo complessivo di € 1.525,00 IVA inclusa:

Fattura n.	Del	Importo (IVA inclusa)	Rif. ordine	CIG
35	28-lug-14	€ 390,40	62 (15/2014)	Z3510D8425
47	20-set-14	€ 1.134,60	75 (15/2014)	Z1710D4CFF

- imputare la spesa complessiva di euro 1.525,00 inclusa IVA sull'Aut. 71/1/2014 del conto economico 50301010102;
- trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale e alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea;
- pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore del U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici
Arch. Virgilio Patitucci

