

Determinazione n° 738 del 28 NOV. 2016

Oggetto: Autoparco aziendale, liquidazione della somma di € 1363,73 alla ditta Autotecnica s.a.s di Ciurleo Domenico & Co., con sede legale in Via Aldo Moro n° 27/35 – Casagiove (CE).

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato

PREMESSO che:

- questa Azienda Ospedaliera è dotata di un parco veicoli necessario all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;
- risulta acquisita in contabilità la seguente fattura relativa alla gestione dei predetti veicoli aziendali:

Fornitore	Data fattura	Nr. fattura	Descrizione attività	Importo	Autorizzazione	Conto Economico
AUTOTECNICA s.a.s	29/10/2016	23/P	manutenzione e riparazione	1363,73	2016 -61 - 0	503040101
TOTALE				1363,73		

CONSIDERATO che:

- la fattura in premessa riferita ad interventi richiesti dal servizio autoparco aziendale per riparazioni/manutenzioni urgenti sui veicoli FIAT AMBULANZA targa DN842KM;
- il veicolo di che trattasi, riportava in data 19 ottobre rilevante guasto alla frizione meccanica che ne impediva il regolare utilizzo ;
- i lavori eseguiti sul veicolo aziendale risultano essere di modesta entità, motivati dall'urgenza di garantire il servizio logistico sanitario critico;
- le riparazioni/manutenzioni, nelle more dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ed in considerazione dell'esiguità delle somme per le quali la legge consente l'affidamento diretto, sono state eseguite presso l'officina specializzata Autotecnica s.a.s di Ciurleo Domenico & Co con sede in Via Aldo Moro N°27/35 Casagiove – CE;

RILEVATO:

- che l'autorizzazione di spesa disposta con il presente provvedimento si rende indispensabile al fine di evitare aggravii di costi per contenziosi dovuti a ritardati pagamenti;

ACCERTATA:

- l'esigibilità della fattura di cui in premessa;
- la regolarità contributiva del fornitore come da DURC allegato;
- la capienza delle autorizzazioni di spesa a cui è imputata la fattura in elenco;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto, al fine di evitare aggravii di costi per contenziosi dovuti a ritardati pagamenti, dell'effettuazione delle forniture di servizi di riparazione/manutenzione urgenti sui veicoli FIAT AMBULANZA targa DN842KM autorizzando, a ratifica, la spesa complessiva di € 1363,73 IVA inclusa relativa alla seguente fattura:

Fornitore	Data fattura	Nr. fattura	Descrizione attività	Importo	Autorizzazione	Conto Economico
Autotecnica s.a.s	29/10/2016	23/P	manutenzione e riparazione	1363,73	2016 -61 - 0	503040101
TOTALE				1363,73		

2. Di dare atto che è stato acquisito per la fornitura in parola il seguente CIG **Z521BCFF3C**;
3. Di liquidare, pertanto, alla ditta **Autotecnica s.a.s** la somma di cui alla fattura sopra specificata per complessivi € 1363.73 IVA Inclusa ;
4. Di autorizzare la UOC "Gestione Economico Finanziarie e della Progettualità Europea" al pagamento delle fatture sopra liquidate;
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla UOC "Gestione Economico Finanziarie e della Progettualità Europea" e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza;
6. Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet Aziendale.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
avv. Donato Cavallo

