



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

art. 7, comma 4, dell'Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006

N. 758 del 07/06/2023

Il Direttore della Struttura, Ing. Luigi Borrelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/09/2006, di approvazione dell'atto aziendale ex art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. con la quale sono stati demandati ai Dirigenti di Struttura la piena autonomia gestionale e l'adozione di atti aventi rilevanza esterna, **adotta il provvedimento che segue:**

OGGETTO

Servizio: riparazione e manutenzione di n. 2 ponti sollevatori presso officina meccanica.

Presenza d'atto dei lavori affidati e liquidazione fattura: n. 1/PA2023 del 06/03/2023 relativa all'ordine n. URSA1703-2023-18 del 28.02.2023 alla ditta TECNOFIL di Filoni Sandro, con sede in Trani, via Barletta n. 164/A, 76125, P.IVA 05108330720 e C.F. FLNSDR69B02D862S, **per un importo complessivo di € 1000,00 oltre IVA 22%**. CIG Z9E39F2075

Struttura proponente	AREA GESTIONE TECNICA	
Documenti integranti il provvedimento:		
<i>descrizione allegato</i>		<i>n. pag.</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione di immediata esecutività		

Spese previste	€ 1220,00 IVA compresa
Conto Economico n.	715.100.00005
Descrizione conto economico	Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze
Bilancio	2023

Destinatari dell'atto per conoscenza

<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Sanitaria
<input checked="" type="checkbox"/> Struttura Controllo di Gestione	<input checked="" type="checkbox"/> Struttura Economica - Finanziaria
<input type="checkbox"/> Struttura Affari Generali e Tutela della Privacy	<input type="checkbox"/> Struttura Politiche del Personale
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)	

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- solo frontespizio
- integrale
- solo determinazione



Considerato che:

- in riferimento alle lavorazioni di cui in oggetto si specifica che la spesa complessiva ammonta a €1.220,00 iva inclusa come da preventivo nr. 309/2022 del 24.10.2020 acquisito al nostro Protocollo generale con n° 21881 del 25.10.2022.

Preso atto:

- della richiesta, da parte del personale manutentore addetto all'officina meccanica, della riparazione del ponte OMCE e la manutenzione del ponte Ravaglioni RAV540I presso la nostra Officina Meccanica Aziendale;
- del preventivo della ditta TECNOFIL nr.309/2022 del 24.10.2022 di € 1.080,00 oltre IVA come per legge, secondo il dettaglio riportato nel medesimo preventivo, acquisito al protocollo nr. 000021881 del 25.10.2022;
- della conferma d'ordine, protocollo 000024151 del 23.11.2022, con la quale il Dirigente dell'SSD Manutenzione e Impianti confermava il suddetto ordine, rinegoziando l'importo in € 1000,00 oltre IVA come per legge;
- dei lavori eseguiti, nonché del relativo rapporto d'intervento nr. 13/2023 del 18.01.2023 controfirmato dall'OE e dall'operatore meccanico di questo Policlinico.

Visto:

- la fattura n. 1/PA2023 del 28.02.2023 di € 1000,00 oltre ad IVA del 22% relativa dei lavori eseguiti e riferita all'ordine n. URSA1703-2023-18 del 28.02.2023 alla ditta TECNOFIL di Filoni Sandro., con sede in Trani, via Barletta n. 164/A, 76125, P.IVA 05108330720 e C.F. FLNSDR69B02D862S;
- la regolarità contributiva a mezzo DURC numero protocollo INPS _34817305 con scadenza al 22.06.2023.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme contabilizzate.

DETERMINA

1. di prendere atto del preventivo della ditta TECNOFIL nr.309/2022 del 24.10.2022;
2. di prendere atto della conferma d'ordine, protocollo 000024151 del 23.11.2022;
3. di prendere atto dei lavori eseguiti, nonché del relativo rapporto d'intervento nr. 13/2023 del 18.01.2023;
4. di prendere atto della fattura presentata dalla ditta TECNOFIL di Filoni Sandro., con sede in Trani, via Barletta n. 164/A, 76125, P.IVA 05108330720 e C.F. FLNSDR69B02D862S;
5. **di liquidare** l'importo complessivo di suddetta fattura pari a € 1.000,00 oltre ad IVA del 22%;
6. **di istituire** che la presente Determinazione venga pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito Aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento, alla struttura area risorse finanziarie per l'emissione dell'ordinativo di pagamento con imputazione al conto n. **715.100.00005** - Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze;



Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla normativa vigente, è esecutivo ai sensi di legge.

Il Dirigente proponente
Ing. Giuseppe Perrone

Il Direttore Area Gestione Tecnica
Ing. Luigi Borrelli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene posto in pubblicazione in data odierna sull'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia.

Foggia, _____

IL FUNZIONARIO ADDETTO