

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 110 DEL 31.03.2017

OGGETTO: Presa atto situazione debitoria relativa all'esercizio 2016 ditte: Tauro Soccorso P.I./C.F. 02633800806 e Croce Rosa la Pietà Putrino P.I./C.F. 02504710795.

Nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera il Direttore Generale dott. Achille Gentile, nominato con D.P.G.R. n. 05 del 12 gennaio 2016, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.S. GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI

Il Direttore della U.O.S. propone l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Giacinta

Il Direttore dell'Ufficio
Dr. Luigi Arone

U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARI

Si attesta che la spesa scaturente dalla presente delibera è di € 9.691,00 iva esente art.10 DPR 633/72.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore GREF

PREMESSO

- che con delibera n.136 del 16/06/2016 è stata aggiudicata a partire dal 10/07/2016, alla Ditta Tauro Soccorso con sede in Gioia Tauro (RC) P.I. 02633800806 che si è costituita in ATI con Croce Rosa –La Pietà di Putrino S.r.l. con sede legale Lamezia Terme P.I. 02504710795, il servizio navette “per il trasporto sanitario ordinario di pazienti, operatori sanitari dipendenti ed assimilati, campioni biologici, sacche di sangue, farmaci, farmaci antiblastici, documentazione sanitaria, biancheria, piccole attrezzature elettromedicali, esclusivamente tra i tre P.O Annunziata, Mariano Santo e Santa Barbara”;
- che per i servizi di che trattasi la ditta aggiudicataria ha formulato un’offerta complessiva riferita agli anni 2016/2019 pari ad euro 331.290,00 compresi oneri per la sicurezza;
- che, in particolare all’art. 6 punto C del capitolato speciale di gara, viene stabilito: **“potranno essere attivate ulteriori pronte disponibilità H24 e che per tali attivazioni, il costo aggiuntivo è pari a 100 euro iva esente art.10 DPR 633/72.”**;
- che l’Azienda durante l’anno 2016, si è avvalsa di tale attivazione H24, e più precisamente per un numero pari a 107 viaggi notturni e festivi, comportando un aggravio di spesa che non ha permesso di liquidare le seguenti fatture:
 - ✓ Fattura n. 3 del 18/01/2017 della ditta Tauro Soccorso riferita al mese di Dicembre 2016 di euro 7.170,75 iva esente art.10 DPR 633/72;
 - ✓ Fattura n. 12/E del 20/01/2017 della ditta Croce Rosa la Pietà Putrino riferita al mese di Dicembre 2016 di euro 4.687,58 iva esente art.10 DPR 633/72;
- che in tal caso appare difficile preventivare con certezza la spesa delle **“attivazioni di pronta disponibilità H24”**;

TANTO PREMESSO

Acquisita agli atti da parte della Direzione Sanitaria P.U., la documentazione che attesta la regolarità e conformità delle prestazioni di che trattasi.

Ritenuto che occorre prendere atto della maggiore spesa indicata nelle fatture sopra elencate e a fronte del pagamento delle stesse, viene così disposto di utilizzare l’importo di euro 1.009,00 quale rimanenza del budget 2016 e la differenza di euro 9.691,00 mediante la suddetta integrazione del budget, evitando così possibili aggravii di spesa scaturenti da una procedura esecutiva e dalla formazione di debiti fuori bilancio;

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore U.O.S. Gestione Servizi Amministrativi Ospedalieri, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal dirigente preposto in relazione a tutti gli atti posti in essere dall’Ufficio medesimo;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;
- di prendere atto che la somma € 9.691,00 iva esente art.10 DPR 633/72 quale situazione debitoria nei confronti delle ditte: Tauro Soccorso P.I./C.F. 02633800806 e Croce Rosa la Pietà Putrino P.I./C.F. 02504710795 relativa all'esercizio 2016, dovrà essere registrata al conto n. 502.01.1505 del Bilancio 2016 della Contabilità Generale;
- di dare mandato all'Ufficio Gestione Risorse Economiche – Finanziarie di procedere al pagamento delle fatture elencate in premessa per complessivi euro 11.858,33 esente iva;
- di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgsn.502/1992 e s.m.i.;
- che l'atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R.11/2004.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Sergio Diego

Il Direttore Sanitario
Dott. Mario Veltri

Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione in copia

- È stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ e vi rimarrà per 15 giorni;
- È stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____
- È costituita da n° _____ fogli intercalari e n° _____ fogli allegati.

Cosenza, lì _____.

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
Dott. Giancarlo Carci

SI ATTESTA

- Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10, comma 7, della legge Regionale del 22 Gennaio 1996 N° 2.
- Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria con nota prot. N° _____ del _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge Regionale N° 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza lì _____

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
Dott. Giancarlo Carci

SI ATTESTA

- È divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13 , comma 2 della legge Regionale n° 11 del 19 marzo 2004
- È stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____
- È stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____

Cosenza, lì _____

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
Dott. Giancarlo Carci