

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 5**

N. 353/AV5 DEL 22/04/2015

Oggetto: Rettifica determina del Direttore di Area Vasta 5 n. 19 del 13.01.2015, ad oggetto "Fornitura in noleggio n. 1 Veicolo FIAT Doblò, per l'U.O.C. Attività Tecniche" (CIG Z330FE57F8)

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce e parte integrante della presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Direttore dell'U.O.C. Acquisti e Logistica sotto il profilo della legittimità e del merito del presente atto;

VISTA l'attestazione del Direttore f. ff. dell'U.O. Economico-Finanziaria e del Responsabile del Controllo di Gestione, in relazione al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

1. di rettificare la determina del Direttore di Area Vasta 5 n. 19 del 13.01.2015, ad oggetto "Fornitura in noleggio n. 1 Veicolo FIAT Doblò, per l'U.O.C. Attività Tecniche" (cdc 1299150), con un'integrazione di spesa mensile di € 7,00 + IVA, pari ad un'integrazione complessiva di spesa per n. 60 mensilità di € 420,00 + IVA;
2. di rettificare la determina citata, indicando nel dispositivo e nel documento istruttorio la data del 21.11.2014 (anziché del 07.03.2014) dell'offerta della ditta LEASEPLAN SPA;
3. di rilevare che, in rettifica alla determina citata, la somma di € 3.093,92 IVA inclusa (anziché € 4.538,40 IVA inclusa) – quale spesa dovuta per il 2015 (n. 8 mensilità), sull'importo complessivo dovuto per la fornitura in oggetto, pari a € 23.20444 IVA inclusa (anziché € 22.692,00 IVA inclusa) – è imputata a carico del conto 0511020115 "Canoni noleggio automezzi – area non sanitaria" del bilancio d'esercizio 2015 (Aut. 26 – Sub 1) e del relativo tetto provvisorio di spesa (D.G.R.M.

n. 1440 del 22.12.2014);

4. di provvedere, senza l'adozione di ulteriori atti, alla successiva liquidazione – rimettendone il pagamento all'ufficio competente – delle relative fatture, previa verifica del corretto adempimento, nonché della regolarità normativa, tecnica e contabile delle fatture stesse;
5. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4, c. 8, l. 412/'91 e dell'art. 28 l.r. 26/'96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 l.r. 26/'96 e s.m.i.;
7. di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE DI AREA VASTA
dr. Massimo Del Moro

Il presente atto si compone di n. _5_ pagine e nessun allegato.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento:

- Determina del Direttore Generale ASUR n. 785 del 31.12.2005, di regolamentazione provvisoria del decentramento di funzioni amministrative, recepita dal Direttore della ex Z.T. 12 con determina n. 4 del 13.01.2006;
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 254 del 27.04.2006, di proroga della regolamentazione provvisoria del decentramento di funzioni amministrative, recepita dal Direttore della ex Z.T. 12 con determina n. 101 del 05.05.2006;
- Nota del Direttore Generale ASUR prot. n. 6187/DG del 29.06.2006, di proroga della regolamentazione provvisoria del decentramento di funzioni amministrative sino all'adozione di nuove determinazioni in merito;
- Nota della Direzione Amministrativa prot. n. 12047 del 27.08.2008 ASUR/AAGG/P;
- Determina del Direttore di Area Vasta 5 n. 1594 del 09.11.2012 "*Disposizioni organizzative provvisorie in materia di adozione di determine di competenza del Direttore e di competenza dirigenziale nell'ambito dell'Area Vasta n. 5*";
- D.G.R.M. n. 1440 del 22.12.2014, di assegnazione agli Enti del SSR del Budget provvisorio 2015.

Con determina del Direttore di Area Vasta 5 n. 19 del 13.01.2015 si è proceduto all'affidamento alla ditta LEASEPLAN SPA, di Roma RM, della fornitura in noleggio a lungo termine di n. 1 Veicolo FIAT DOBLÒ Cargo 1.3 *Multijet*, versione SX, per l'U.O.C. Attività Tecniche (*cdc 1299150*), per la durata di n. 60 mesi (5 anni), una percorrenza massima di km 75.000, alle condizioni di cui alla Convenzione CONSIP "*Autoveicoli in noleggio 10bis*", Lotto 3 "*Veicoli Commerciali*" (mod. C3), in particolare: canone base di €/mese 275,00 + IVA, copertura assicurativa R.C.A. senza franchigia di €/mese 15,00 + IVA, copertura assicurativa Kasko, Incendio, Furto totale o parziale, senza franchigia di €/mese 20,00 + IVA, per l'importo complessivo mensile di € 310,00 + IVA, anziché alla ditta LEASYS SPA, di Fiumicino RM, aggiudicataria del Lotto sopra citato, a motivo dell'esaurimento del Lotto stesso.

La ditta LEASEPLAN SPA, avendo – per le vie brevi – fatto presente che a seguito dell'uscita di produzione del veicolo in oggetto avrebbe verificato un'eventuale propria dotazione del medesimo in pronta consegna, con nota via mail del 26.02.2015, non avendo reperito il veicolo in parola, ha comunicato di poter evadere l'ordine di affidamento fornitura, non più alle condizioni dalla stessa offerte (sopra indicate) bensì – a seguito della sostituzione con nuovo modello – al nuovo canone base di €/mese 282,00 + IVA, per l'importo complessivo mensile di € 317,00 + IVA, pari ad una spesa annua di € 3.804,00 + IVA e ad una spesa complessiva per n.60 mensilità di € 19.020,00 + IVA.

Pertanto, si rende necessaria un'integrazione di spesa mensile di € 7,00 + IVA, pari ad un'integrazione complessiva di spesa per n. 60 mensilità di € 420,00 + IVA.

Inoltre, per mero errore materiale, nel dispositivo e nel documento istruttorio della determina citata è stata indicata la data del 07.03.2014, anziché del 21.11.2014, dell'offerta della ditta LEASEPLAN SPA.

Si ritiene, pertanto, di procedere all'integrazione di spesa alla rettifica della citata determina nel modo sopra indicato.

Considerato che – a termini delle condizioni contrattuali previste dalla Convenzione CONSIP “Autoveicoli in noleggio 10bis” ed espressamente richiamate – il periodo di noleggio decorre dalla data di consegna del veicolo, la quale può avvenire fino a gg. 150 dalla data di conferma dell’ordine da parte del fornitore, ne consegue che il contratto in oggetto non possa avere decorrenza anteriore al 01.05.2015, per la spesa complessiva presunta per il 2015 (n. 8 mensilità) di € 2.536,00 + IVA.

Per l’effetto, si da atto di rilevare che, in rettifica alla determina citata, la somma di € 3.093,92 IVA inclusa (anziché € 4.538,40 IVA inclusa) – quale spesa dovuta per il 2015 (n. 8 mensilità), sull’importo complessivo dovuto per la fornitura in oggetto, pari a € 23.204,40 IVA inclusa (anziché € 22.692,00 IVA inclusa) – è imputata a carico del conto 0511020115 “*Canoni noleggio automezzi – area non sanitaria*” del bilancio d’esercizio 2015 (Aut. 26 – Sub 1) e del relativo tetto provvisorio di spesa (D.G.R.M. n. 1440 del 22.12.2014).

Tanto sopra premesso, il Responsabile del Procedimento

PROPONE

1. di rettificare la determina del Direttore di Area Vasta 5 n. 19 del 13.01.2015, ad oggetto “*Fornitura in noleggio n. 1 Veicolo FIAT Doblò, per l’U.O.C. Attività Tecniche*” (cdc 1299150), con un’integrazione di spesa mensile di € 7,00 + IVA, pari ad un’integrazione complessiva di spesa per n. 60 mensilità di € 420,00 + IVA;
2. di rettificare la determina citata, indicando nel dispositivo e nel documento istruttorio la data del 21.11.2014 (anziché del 07.03.2014) dell’offerta della ditta LEASEPLAN SPA;
3. di rilevare che, in rettifica alla determina citata, la somma di € 3.093,92 IVA inclusa (anziché € 4.538,40 IVA inclusa) – quale spesa dovuta per il 2015 (n. 8 mensilità), sull’importo complessivo dovuto per la fornitura in oggetto, pari a € 23.204,44 IVA inclusa (anziché € 22.692,00 IVA inclusa) – è imputata a carico del conto 0511020115 “*Canoni noleggio automezzi – area non sanitaria*” del bilancio d’esercizio 2015 (Aut. 26 – Sub 1) e del relativo tetto provvisorio di spesa (D.G.R.M. n. 1440 del 22.12.2014);
4. di provvedere, senza l’adozione di ulteriori atti, alla successiva liquidazione – rimettendone il pagamento all’ufficio competente – delle relative fatture, previa verifica del corretto adempimento, nonché della regolarità normativa, tecnica e contabile delle fatture stesse;
5. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4, c. 8, l. 412/’91 e dell’art. 28 l.r. 26/’96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 l.r. 26/’96 e s.m.i.;
7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “*altre tipologie*”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dr. Stefano Giostra

ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELL'U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Il sottoscritto, vista la proposta di provvedimento sopra formulata dal Responsabile del Procedimento,

ATTESTA

che la stessa, sotto il profilo della legittimità e del merito, può essere correttamente adottata.

IL DIRETTORE
DELL'U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
dr. Pietrino Maurizi

PARERE DI RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Visto il documento istruttorio che precede,

SI DICHIARA

che la somma di € 3.093,92 IVA inclusa è imputata a carico del conto conto 0511020115 "Canoni noleggio automezzi – area non sanitaria" del bilancio d'esercizio 2015 (Aut. 26 – Sub I) e del relativo tetto provvisorio di spesa (D.G.R.M. n. 1440 del 22.12.2014).

IL RESPONSABILE
DEL CONTROLLO DI GESTIONE
dr. Alessandro Ianniello

IL DIRETTORE F.F.
DELL'U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA
dr. Cesare Milani

- ALLEGATI -

Nessun allegato