



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n.8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DETERMINA DIRIGENZIALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. PROGETTAZIONE SVILUPPO E MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, SISTEMI INFORMATICI E ICT

OGGETTO: BENESTARE ALLA FATTURAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN ALBERO PRESSO IL P.O.PAUSILIPON - DITTA GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO – ORDINE N. 32278482 - IMPORTO € 584,26 OLTRE IVA - SMART CIG Z3C338A90E

Premesso che:

- Con e.mail del 08/10/2021 la Direzione Medica del P.O. Pausilipon "... rappresentava la necessità di provvedere con urgenza alla manutenzione dell'albero come da foto allegata..." ubicato nell'area a verde di Via Petrarca e prospiciente la strada retrostante il presidio ospedaliero in quanto "... una dipendente del presidio ha segnalato la caduta di un ramo ...";
- L'ing. Marcello Parlato, in pari data, stante l'urgenza dovuta alla situazione di pericolo segnalata, contattava per le vie brevi la ditta Green's Service di Riccio Paolo, già esecutrice recentemente di alcuni interventi manutentivi sulle aree a verde dei PP.OO. dell'AORN, che dichiarava la propria disponibilità ad eseguire l'intervento con immediatezza;

Considerato che:

- In data 09/10/2021 la ditta Green's Service eseguiva tempestivamente l'intervento di messa in sicurezza dell'albero, eliminando, pertanto, le condizioni di pericolo segnalate, come si evince dal Verbale sottoscritto tra le parti, di pari data e che si allega al presente provvedimento;

Datto atto che:

- La ditta Green's Service, in data 12/10/2021, comunicava a mezzo e.mail, il consuntivo con l'importo da corrispondere per l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza eseguito in urgenza in data 09/10/2021, per un totale di € 584,26, oltre IVA come per legge;
- L'ing.Marcello Parlato analizzava il consuntivo ricevuto, verificando la congruità della spesa da sostenere, stante la tipologia e le condizioni di urgenza nelle quali il lavoro era stato eseguito;
- La scrivente UOC, in seguito all'avvenuta verifica di congruità della spesa e della documentazione agli atti, emetteva il contratto ed il relativo ordine SAP come da tabella seguente, registrando, altresì, il ricevimento della prestazione eseguita:

SMART CIG	CONTRATTO	ORDINE	DOC.ACQUISTO	DOC.MATERIALE
Z3C338A90E	4600070217	32278482	1000141500	5002720021

IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA

DETERMINA

- la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del processo attivato, avendo questa UOC predisposto, mediante il sistema informatizzato SIAPS, il ricevimento del seguente ordine, allegato il rapporto di lavoro al fascicolo informativo, nonché il relativo il benessere come di seguito indicato:

CONTRATTO	ORDINE	DOC.ACQUISTO	DOC.MATERIALE	IMPORTO IVA ESCLUSA
4600070217	32278482	1000141500	5002720021	€ 584,26 oltre IVA

Benestare alla fatturazione, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Aziendale approvato con Delibera n.301/2016.

IL RUP

Ing.Marcello Parlato
(f.to digitalmente)

Il Direttore
Ing.Gennaro Sirico
(f.to digitalmente)