



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Deliberazione n. 469

del 22.04.2024

Oggetto: Presa d'atto riparazione furgoni aziendali adibiti al servizio di raccolta rifiuti sanitari

Proposta N. <u>7</u> del <u>18-04-2024</u> Area proponente: UOSD FACILITY MANAGEMENT La presente deliberazione è composta da n. 5 pag. e n. 8 allegati Il Responsabile FF. dell'UOSD Facility Management Dott.ssa Chiara Giannobile <i>Chiara Giannobile</i>	AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE Imputazione del Costo N. <u>344</u>... del <u>18-04-2024</u> Conto di costo: 5.03.05.01.0102 € 4.406,43 Si autorizza l'imputazione del costo sul conto per l'esercizio -- -----nei limiti della specifica disponibilità finanziaria accertata e gestita dall'Unità utilizzatrice NULLA OSTA perché conforme alle norme di contabilità. IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE Dr. Luigi Guadagnino <i>Luigi Guadagnino</i>
Ai sensi del DPR N. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e della L.R. 7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti. IL RESPONSABILE FF DELL'U.O.S.D. PROPONENTE <i>Chiara Giannobile</i>	

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 22 del mese di APRILE, nei locali della sede legale di Via del Vespro 129, Palermo, il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.A. n. 1 del 31 Gennaio 2024, assistito dalla SCALICI GRAZIA,



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

IL RESPONSABILE FF DELL'U.O.S.D. FACILITY MANAGEMENT
Dott.ssa Chiara Giannobile

PREMESSO che:

- in data 29/05/2023 con nota prot. 38664 sono state segnalate al Responsabile dell'autoparco Sig. A. Ragolia ed al Coordinatore servizi Sig. R. Ribuffo anomalie di funzionamento del furgone targato FM767NG (All"A");
- con nota prot. 39035 del 30/05/2023 è stato richiesto un preventivo di spesa alla casa madre ditta Romanital con sede in Isola delle Femmine (All"B");
- in data 30/05/2023 prot. 38871 la ditta Romanital ha inviato preventivo di riparazione per un importo di €. 1.492,79 Iva compresa (All"C");
- con prot. 75724 del 19/12/2023 il Responsabile dell'U.O.S.D. Facility Management ha formulato istanza di apertura budget per un importo di €. 1.492,79 Iva inclusa al Direttore dell'Area Economico Finanziaria ed al Responsabile dell'Ufficio Economato (All"D");

DATO ATTO che non è stata predisposta l'autorizzazione a contrarre, né è stato richiesto lo smart CIG dall'U.O.S.D. Facility Management competente per la tipologia della materia;

RILEVATO che:

- il furgone di che trattasi è rimasto fermo ed inutilizzato presso la citata ditta per un periodo di 6 mesi a causa del mancato ritiro;
- il citato periodo di sosta ha comportato ulteriori interventi manutentivi per un importo pari ad €. 196,79 Iva compresa (All"E");

VISTE:

- la nota prot. 9116 del 15/02/2024 con cui l'autista addetto alla guida del furgone per la raccolta rifiuti Sig. P. Baglione ha segnalato, a far data dal 24/01/2024 il fermo per problemi meccanici dell'automezzo (furgone) targato FN218ZS al responsabile dell'autoparco e al responsabile della UOSD Facility Management, (All"F");
- la nota prot. 10617 del 22/02/2024 con cui il Sig. R. Ribuffo ha richiesto alla ditta Romanital (casa madre) un preventivo per la riparazione del furgone *de quo* e contestualmente al fine di garantire la continuità del servizio ha chiesto alla stessa la consegna del furgone targato FM767NG (All"G");

VISTO il preventivo n. 17/01 del 12/03/2024 dell'operatore economico di cui al precedente capoverso pari ad €. 2.716,85 Iva compresa (All"H");

PRESO ATTO che il Responsabile FF. dell'U.O.S.D. Facility Management al fine di assicurare la funzionalità dei citati mezzi necessaria a garantire il servizio di raccolta rifiuti senza soluzione di continuità ha autorizzato:



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

- il ritiro del furgone targato FM767NG;
- la riparazione del furgone targato FN218ZS;

DATO ATTO che l'importo complessivo per la rifunzionalizzazione dei furgoni *de quibus* ammonta ad €, 4.406,43 IVA compresa;

CONSIDERATO che :

- l'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e l'art. 4 del regolamento aziendale degli acquisti sotto soglia adottato con delibera n. 1357 del 11/10/2023 , *prevedono di poter ricorrere ad affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000"anche senza consultazione di più operatori economici...."* per gli acquisti di beni e servizi;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
- il comunicato del presidente dell'ANAC del 10/0/2024 con il quale vengono fornite indicazioni di carattere transitorio, fino al 30/09/2024, sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione delle affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00;

DATO ATTO che in ragione dell'urgenza di assicurare la continuità del servizio sono state autorizzate le riparazioni di che trattasi;

RITENUTO di dover perfezionare ex post quanto *ut supra* rappresentato autorizzando tra l'altro ora per allora l'affidamento del servizio di riparazione di che trattasi;

RITENUTO di dovere dotare il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di consentire in tempi brevi la definizione dell'affidamento;

DATO ATTO che il Responsabile FF. dell'UOSD Facility Management che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

PROPONE di

PRENDERE ATTO dell'affidamento del servizio di riparazione dei furgoni di proprietà aziendale targati FM767NG e FN218ZS alla casa madre Romanital S.r.L. per un importo complessivo di €4.406,43 Iva compresa.

IMPUTARE altresì che la spesa di € 4.406,43 Iva compresa sul conto di costo n.5.03.05.01.0102 Manutenzione e riparazione automezzi aziendali" del bilancio corrente, in quanto non è stata predisposta l'autorizzazione a contrarre, né è stato richiesto lo smart CIG dall' U.O.S.D. Facility Management competente per la tipologia della materia.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

DICHIARARE gli allegati dalla lettera A alla lettera H atti integrali del presente provvedimento;

Il Responsabile FF dell'UOS Acquisti Beni E Logistica

Dott.ssa Chiara Giannobile

Sul presente atto viene espresso

parere **FAVOREVOLE** dal

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Cimò

parere **FAVOREVOLE** dal

Il Direttore Amministrativo

Dott. Sergio Consagra

Il Commissario Straordinario

VISTA la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Il segretario verbalizzante

Il Direttore U.O.C. Area Provveditorato
Dott.ssa Chiara Giannobile



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 25.04.2024 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da _____

Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

✕ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

- Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93
- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Ha pronunciato l'annullamento non atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile

ALLEGATO A

Al Responsabile dell'Autoparco
Sig. Antonino Ragolia

Al Responsabile del Coordinamento
dei servizi Sig. Roberto Ribuffo

Oggetto: segnalazione furgone guasto FM767NG

Si comunica che in data 16/05/2023 alle ore 18:00, abbiamo contattato il sig. Roberto Ribuffo per comunicare delle anomalie sul furgone targato FM767NG assegnato al servizio di raccolta rifiuti.

Abbiamo riscontrato un rumore sulle ruote anteriori proveniente dalla scatola guida si segnala inoltre un rumore in fase di frenatura e slittamento della frizione in pieno carico.

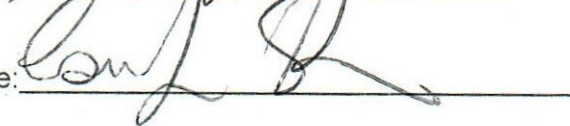
In data 17/05/2023 si è contattata la casa madre della Ditta Romanital tramite il si. Roberto Ribuffo per la disponibilità di portare il furgone oggetto di segnalazione, per effettuare un preventivo per la riparazione.

Contestualmente si è chiesto di ritirare il furgone targato FN218ZS oggetto di riparazione.

Sig. Barone Antonino:



Sig. Conigliaro Salvatore:



VENUTO
CONFERMATO
SEGNALATO

SEG. RAGOLIA ANTONINO





Sede: Via delle Industrie, 107 - 90040 Isola delle Femmine (PA)
Tel. 091 8616329 - 091 8616440 - Fax 091 8616091
Email: info@romanital.com - www.romanital.com
P.IVA 03756930826 - Capitale Sociale 102774 92 I.V.
Trib. Palermo Reg. Soc. 34861 - Vol. 273/31 -
C.C.I.A.A. di Palermo 150083

Destinatario: AZIENDA OSPED. UNIVERS. PAOLO GIACC
DI PALERMO
VIA BERGAMO N.61
90100 PALERMO (PA)

Tel.

Luogo di
destinazione

Idem

Preventivo n° 10/01 del 17/05/2023

Data consegna: 17/05/2023

Conto 4010545 Categ. Cod pag 122 BON SPLIT PAYMENT
P. IVA 05841790826 Zona Banca -
C. fisc. 05841790826 Agente -
Porto Valuta -
Mag. 1 1 Ns stabilimento Tp bol/fatt 1 Fatt /Bolla di Vendita GPV
Mag. 2 Mag. imp.

Cod articolo	Descrizione	Q ta	UM	Prezzo	Sconti	CI	Importo	Cons.
RO VG152569	FANALE POST DX	1,000	N	51,900		1460	51,90	17/05/2023
L01395	PLASTICA FANALE POST SX	1,000	PZ	22,000		1460	22,00	17/05/2023
RO 6340213-04	KIT FRIZIONE G473	1,000	PZ	263,000		1460	263,00	17/05/2023
RO 1012010-01	FILTRO OLIO 1 0-1 3-1 2 G16 G473	1,000	N	7,200		1460	7,20	17/05/2023
RO 5310521-04	ELEMENTO FILTRO ARIA G473	1,000	N	28,000		1460	28,00	17/05/2023
354328	FILTRO CARBURANTE C14 G473/R9	1,000	PZ	16,000		1460	16,00	17/05/2023
310005	OLIO PETRONAS 5W30 SYNTIUM	5,000	PZ	12,500		1460	62,50	17/05/2023
LU 126211	OLIO CAMBIO DIFFERENZIALE 80W90	2,000	LT	13,500		1460	27,00	17/05/2023
RO 125350	OLIO CAMBIO DIFFERENZIALE 85W-90	2,000	PZ	12,500		1460	25,00	17/05/2023
RO 3230300-04	KIT PASTIGLIE FRENI G473/R21	1,000	PZ	49,200		1460	49,20	17/05/2023
	SISTEMAZIONE INTERRUETTORE RIBALTABILE	1,000	N			1460		17/05/2023
M201041-0100	SCATOLA GUIDA G473	1,000	PZ	321,800		1460	321,80	17/05/2023
001/A	MANO D'OPERA MECCANICA	10,000	PZ	35,000		1460	350,00	17/05/2023
Lavori da eseguire su autocarro Romanital GRINGO, Targato FM767NG, Km 21228								
Vi informiamo che il seguente Prev potrebbe subire variazioni durante l'esecuzione dei lavori								

Si ESPRIMO PARERE DI
CONGAVITA

Note

Totale merce

1.223,60

Spese trasporto

Totale documento:

1.492,79

Trasporto a cura del Destinatario
Vettore

Prot. n. 0038871 del 30/05/2023 - UOR: 00.18.0

ALLEGATO D

Prot. n. 0075724 del 19/12/2023 - UOR: 00.12.0



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

UNITA' OPERATIVA SEMPLICE DIPARTIMENTALE FACILITY MANAGEMENT

Via del Vespro n 129

Tel. 091 6555022/20

Email: facilitymanagement@policlinico.pa.it

Al Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria e Patrimoniale

Responsabile Ufficio Econmato

Oggetto: Richiesta Budget anno 2023 per emissione ordine riparazione furgone targato FM767NG –
adibito alla raccolta dei rifiuti urbani

Con riferimento a quanto in oggetto come da documentazione di seguito riportata:

- Prot. 38664 del 29/05/2023
- Prot. 39035 del 30/05/2023

Il personale adibito all'utilizzo del furgone targato FM767NG ha segnalato in data 16/05/2023 di avere riscontrato un rumore sulle ruote anteriori proveniente dalla scatola guida ed un rumore in fase di frenatura e slittamento della frizione in pieno carico. Il Sig. Ragolia Antonino allora Referente per la gestione autoparco ha verificato e confermato quanto segnalato apponendo proprio visto nel prot. 38664 del 29/05/2023.

La Ditta Romanital ha eseguito il controllo del mezzo ed ha formulato il preventivo acquisito agli atti con prot. 38871 del 30/05/2023 allegato al prot. 39035 del 30/05/2023 sul quale il Referente dei servizi Sig. Roberto Ribuffo ha apposto il visto congruità.

Si chiede di avere stanziato il budget di € 1492,79 IVA inclusa sul conto economico 5.03.05.01.0102 manutenzione e riparazione agli automezzi aziendali per l'anno 2023 per l'emissione dell'ordine NSO e correlato provvedimento di liquidazione.

Cordiali saluti

Referente dei servizi
Sig. Roberto Ribuffo

Il Responsabile dell'U.O.S.D. Facility Management
Ing. Massimo Noto La Diega

ALLEGATO E

Prot. n. 0076282 del 21/12/2023 - UOR: 00.18.0



ROBERTO RIBUFFO <roberto.ribuffo@policlinico.pa.it>

INTEGRAZIONE PREV. POLICLINICO

1 messaggio

Marchese Danilo <marchese@romanital.com>

21 dicembre 2023 alle ore 11:38

A: roberto.ribuffo@policlinico.pa.it, roberto.ribuffo@unipa.it

Cc: INFO <info@romanital.com>

Buongiorno seguito e riferimento Preventivo n° 10/01 del 17/05/2023 si trasmette in allegato, integrazione preventivo per ulteriori lavori da eseguire sul veicolo targato FM 767 NG, si fa presente che il guasto del paraolio albero motore è dovuto all'inutilizzo prolungato del veicolo.

si allega video dimostrativo per la perdita olio e foto del braccetto scatola guida.

Rimanendo a Vs. completa disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti in merito si porgono distinti saluti.

Danilo Marchese



Via Delle Industrie 107

90040 - Isola delle Femmine (PA)

Tel. +39 0918616329

Tel. +39 0918618020

e-mail: marchese@romanital.com

www.romanital.com

6 allegati

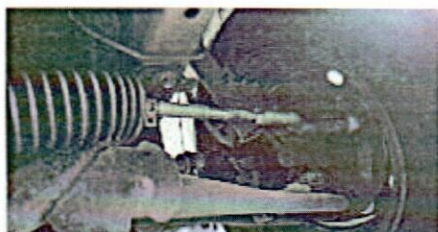


Immagine WhatsApp 2023-12-21 ore 11.34.01_d2bba349.jpg
73K



Immagine WhatsApp 2023-12-21 ore 11.34.01_e8af40f3.jpg
97K

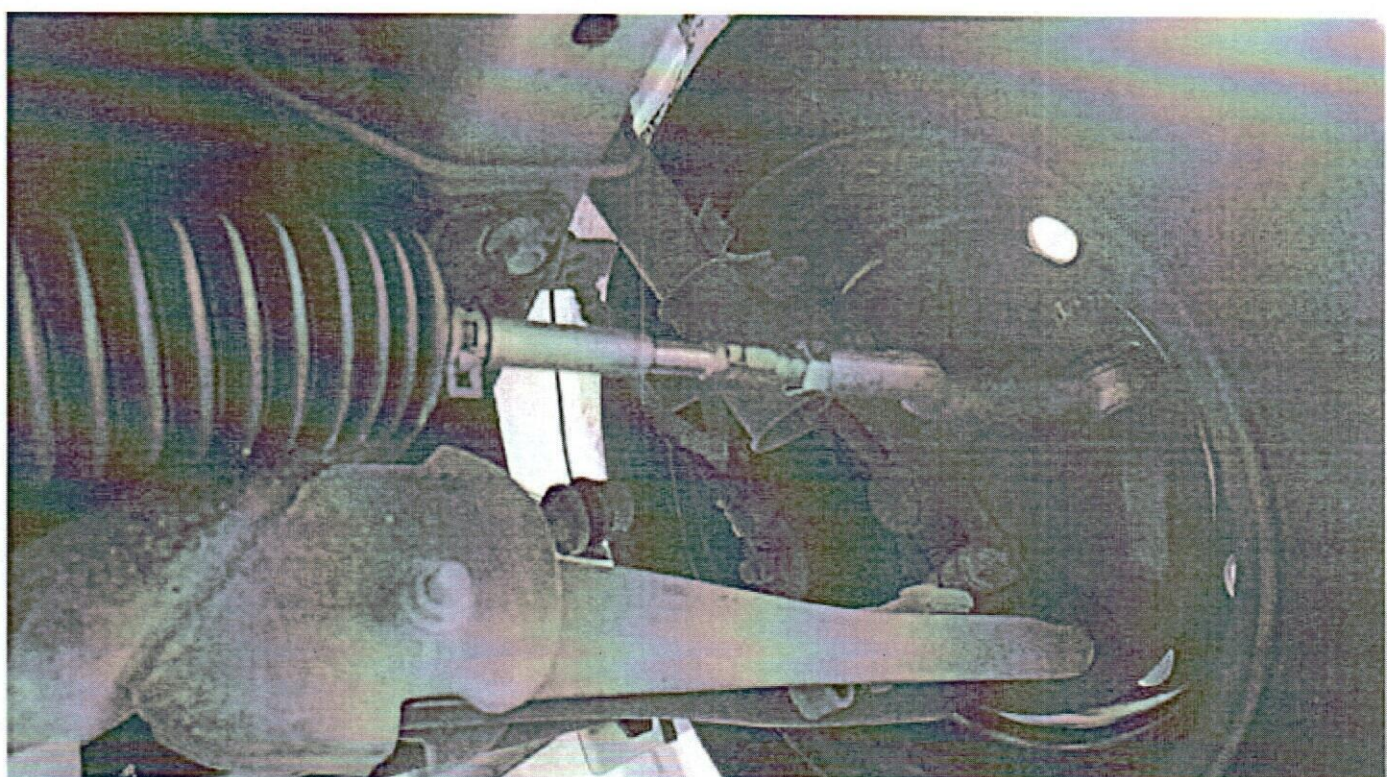


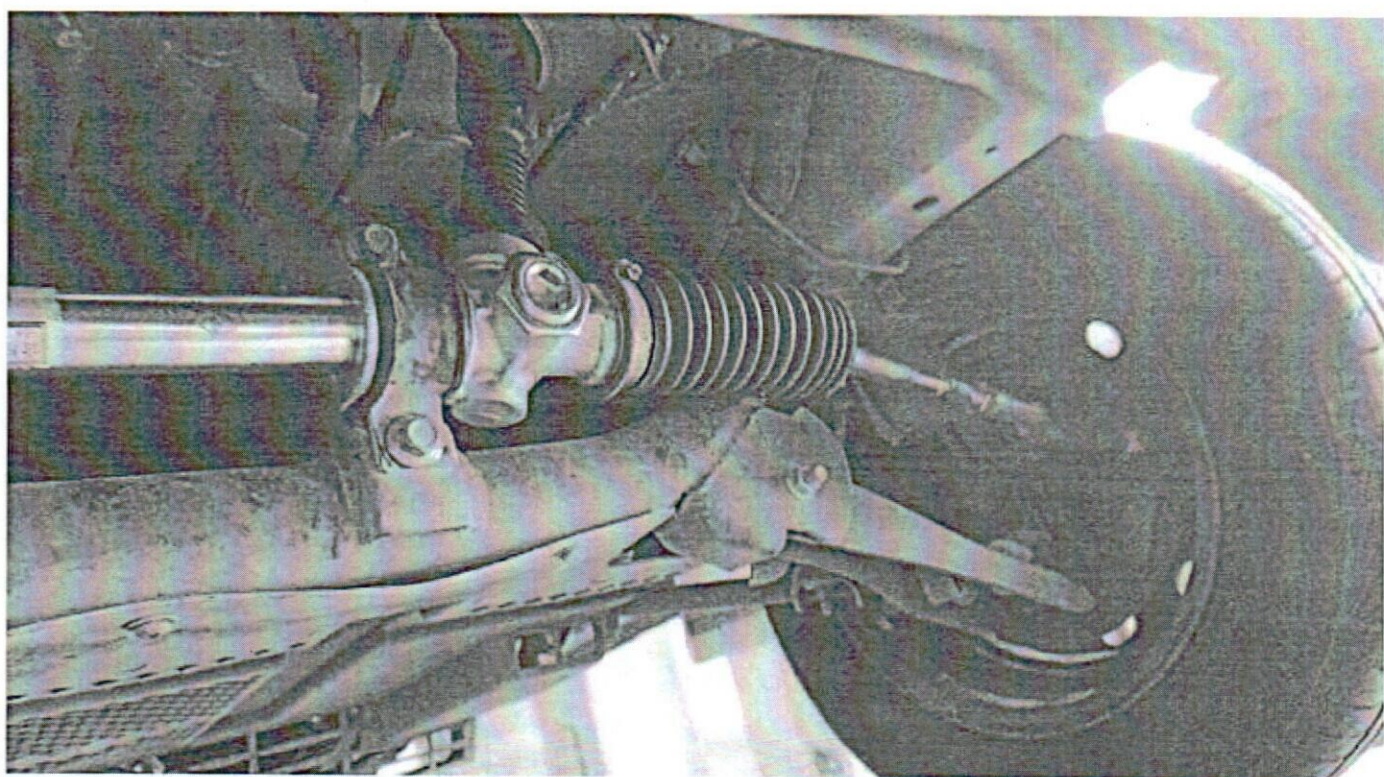
Immagine WhatsApp 2023-12-21 ore 11.36.28_2f3b2456.jpg
180K

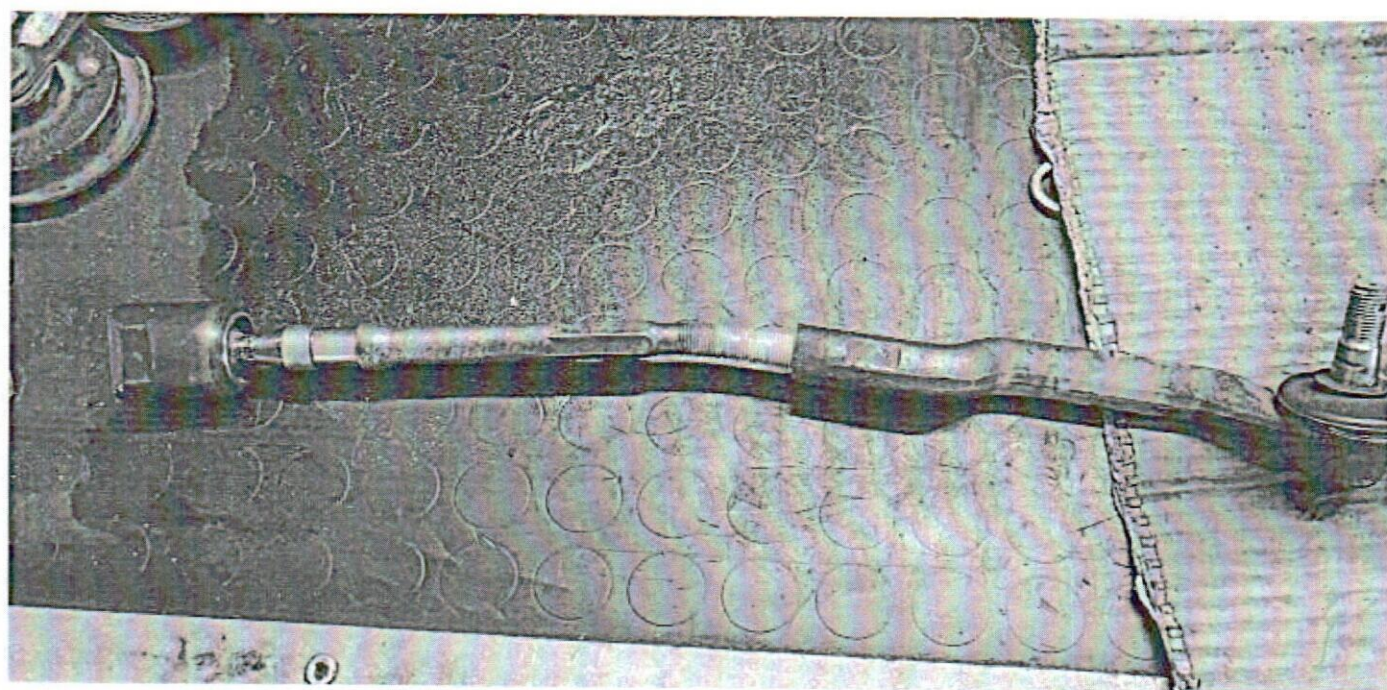
 Preventivo2023010000464010545AZIENDA OSPED_UNIVERS_ PAOLO GIACCONE
UNIV_STUDI20231221.PDF
97K

 Preventivo2023010000104010545AZIENDA OSPED_UNIVERS_ PAOLO GIACCONE
UNIV_STUDI20231221.PDF
98K

 video policlinico 2023-12-20 ore 16.56.20_b5d4d0ae.mp4
6534K









Sede: Via delle Industrie, 107 - 90040 Isola delle Femmine (PA)
Tel. 091 8616329 / 091 8616440 - Fax 091 8616091
Email: info@romanital.com - www.romanital.com
P.IVA 03756930826 - Capitale Sociale 102774,92 I.V. -
Trib. Palermo Reg. Soc. 34861 - Vol. 273/31 -
C.C.I.A.A. di Palermo 150083

Destinatario : AZIENDA OSPED. UNIVERS. PAOLO GIACCONE I
DI PALERMO
VIA BERGAMO N.61
90100 PALERMO (PA)

Tel.

Luogo di Idem
destinazione :

Preventivo n° 46/01 del 21/12/2023

Data consegna : 21/12/2023

Conto : 4010545 Categ. : Cod. pag. : 122 BON SPLIT PAYMENT
P. IVA : 05841790826 Zona : Banca : -
C. fisc. : 05841790826 Agente :
Porto : Valuta :
Mag. 1: 1 Ns. stabilimento Tp bol/fatt: 1 Fatt./Bolla di Vendita GPV
Mag. 2: Mag. imp.:

Cod.articolo	Descrizione	Q.tà	UM	Prezzo	Sconti	CI	Importo	Cons.
RO Y006-220	PARAOLIO POSTERIORE ALBERO	1,000	N	14,300		22	14,30	21/12/2023
RO 4240220-04	MOTORE							
	BRACCETTO SCATOLA GUIDA SX	1,000	PZ	77,000		22	77,00	21/12/2023
	G473/R21							
001/A	MANODOPERA MECCANICA	2,000	PZ	35,000		22	70,00	21/12/2023
	Lavori da eseguire su Autocarro Romanital							
	GRINGO, Targato FM767NG, Km 21228							

Note :

Totale merce: 161,30

Spese trasporto :

Totale documento: 196,79

Trasporto a cura del : Destinatario
Vettore :



Sede: Via delle Industrie, 107 - 90040 Isola delle Femmine (PA)
Tel. 091 8616329 / 091 8616440 - Fax 091 8616091
Email: info@romanital.com - www.romanital.com
P.IVA 03756930826 - Capitale Sociale 102774,92 I.V. -
Trib. Palermo Reg. Soc. 34861 - Vol. 273/31 -
C.C.I.A.A. di Palermo 150083

Destinatario : AZIENDA OSPED. UNIVERS. PAOLO GIACCONE I
DI PALERMO
VIA BERGAMO N.61
90100 PALERMO (PA)

Tel.

Luogo di Idem
destinazione :

Preventivo n° 10/01 del 17/05/2023

Data consegna : 17/05/2023

Conto : 4010545 Categ. : Cod. pag. : 122 BON SPLIT PAYMENT
P. IVA : 05841790826 Zona : Banca : -
C. fisc. : 05841790826 Agente :
Porto : Valuta :
Mag. 1: 1 Ns. stabilimento Tp bol/fatt: 1 Fatt./Bolla di Vendita GPV
Mag. 2: Mag. imp.:

Cod.articolo	Descrizione	Q.tà	UM	Prezzo	Sconti	CI	Importo	Cons.
RO VG152569	FANALE POST.DX	1,000	N	51,900		1460	51,90	17/05/2023
L01395	PLASTICA FANALE POST. SX	1,000	PZ	22,000		1460	22,00	17/05/2023
RO 6340213-04	KIT FRIZIONE G473	1,000	PZ	263,000		1460	263,00	17/05/2023
RO 1012010-01	FILTRO OLIO 1.0-1.3-1.2 G16 G473	1,000	N	7,200		1460	7,20	17/05/2023
RO 5310521-04	ELEMENTO FILTRO ARIA G473	1,000	N	28,000		1460	28,00	17/05/2023
354328	FILTRO CARBURANTE C14/G473/R9	1,000	PZ	16,000		1460	16,00	17/05/2023
310005	OLIO PETRONAS 5W30 SYNTIUM	5,000	PZ	12,500		1460	62,50	17/05/2023
LU 126211	OLIO CAMBIO DIFFERENZIALE 80W90	2,000	LT	13,500		1460	27,00	17/05/2023
RO 128350	OLIO CAMBIO DIFFERENZIALE 85W-90	2,000	PZ	12,500		1460	25,00	17/05/2023
RO 3230300-04	KIT PASTIGLIE FRENI G473/R21	1,000	PZ	49,200		1460	49,20	17/05/2023
	SISTEMAZIONE INTERRUTTORE RIBALTABILE	1,000	N			1460		17/05/2023
M201041-0100	SCATOLA GUIDA G473	1,000	PZ	321,800		1460	321,80	17/05/2023
001/A	MANODOPERA MECCANICA	10,000	PZ	35,000		1460	350,00	17/05/2023
Lavori da eseguire su autocarro Rmanital GRINGO, Targato FM767NG, Km 21228.								
Vi informiamo che il seguente Prev. potrebbe subire variazioni durante l'esecuzione dei lavori.								

Note :

Totale merce: 1.223,60

Spese trasporto :

Totale documento: 1.492,79

Trasporto a cura del : Destinatario

Vettore :

F

Al Responsabile dell'Autoparco
U.O.S.D. Facility Management
dell'A.O.U.P.

Servizio raccolta rifiuti

oggetto: automezzo dedicato al servizio targato FN218ZS fermo per problemi meccanici

Il sottoscritto Pietro Baglione, addetto al servizio in oggetto, segnala che dalla data 24/01/2024, l'automezzo indicato dotato di vasca per la raccolta dei rifiuti urbani aziendali, manifesta diversi problemi di natura meccanica determinando problemi per l'utilizzo.

Pertanto è stato necessario condividere con il sig. Roberto Ribuffo il fermo del suddetto mezzo al fine di evitare ulteriori danni, in quanto non marciante.

L'addetto al servizio

Pietro Baglione



G

SECONDA UNIVERSITÀ DI PADOVA

Via del Vespro n. 129
35131 Padova (PD) - Italy

SECONDA UNIVERSITÀ DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI FACILITY MANAGEMENT

Via del Vespro n. 129

Tel. 091.6555021/5022

Email: facilitymanagement@policlinico.pa.it

Spett.le Ditta ROMANITAL

Area Provveditorato
Responsabile
Ing. Chiara Giannobile

Oggetto: Riparazione furgone targato FN218ZS - adibito alla raccolta dei rifiuti

Si chiede di provvedere al ritiro del furgone non marciante, indicato in oggetto presso questa A.O.U.P. al fine di quantificare le spese di riparazione.

Contestualmente per dare seguito alla continuità del servizio, si chiede la consegna del furgone FM767NG già riparato e in attesa di liquidazione.

Distinti saluti

Il Referente dei Servizi
U.O. S.D. Facility Management
Sig. Roberto Ruffo



Sede: Via delle Industrie, 107 - 90040 Isola delle Femmine (PA)
 Tel. 091 8616329 / 091 8616440 - Fax 091 8616091
 Email: info@romanital.com - www.romanital.com
 P.IVA 03756930826 - Capitale Sociale 102774,92 I.V. -
 Trib. Palermo Reg. Soc. 34861 - Vol. 273/31 -
 C.C.I.A.A. di Palermo 150083

Destinatario : AZIENDA OSPED. UNIVERS. PAOLO GIACCONE L
 DI PALERMO
 VIA BERGAMO N.61
 90100 PALERMO (PA)

Tel.

Luogo di destinazione : Idem

Preventivo n° 17/01 del 12/03/2024

Data consegna : 12/03/2024

Conto : 4010545 Categ. : Cod.pag. : 122 BON SPLIT PAYMENT
 P. IVA : 05841790826 Zona : Banca : -
 C. fisc. : 05841790826 Agente :
 Porto : Valuta :
 Mag. 1 : 1 Ns. stabilimento Tp bol/fatt : 6001 FATT SPLIT PAY VENDITA 01
 Mag. 2 : Mag. imp.:

Cod.articolo	Descrizione	Q.tà	UM	Prezzo	Sconti	CI	Importo	Cons.
RO 6340213-04	KIT FRIZIONE G473	1,000	PZ	263,000	5	1460	249,85	12/03/2024
	BARRA PARAINCASTRO CPL DI FANALI E LUCI	1,000	N	300,000	5	1460	285,00	12/03/2024
RO 3230410-04	CAVO FRENO CABINA G473	1,000	PZ	33,600	5	1460	31,92	12/03/2024
RO 5310261-04	CINGHIA POMPA ACQUA G473/R21 S A/C	1,000	PZ	16,500	5	1460	15,68	12/03/2024
RO 3230300-04	KIT PASTIGLIE FRENI G473/R21	1,000	PZ	49,200	5	1460	46,74	12/03/2024
RO 9510512-04	RETROVISORE ANT. SX G473/R21 BASE	1,000	PZ	110,400	5	1460	104,88	12/03/2024
RO D20122	PARAFANGO IN PLASTICA 200X1135X770	1,000	N	35,500	5	1460	33,73	12/03/2024
RO 9510340-04	SEDILE GUIDA G473	1,000	PZ	377,000	5	1460	358,15	12/03/2024
RO 9510350-04	SEDILE PASSEGGERO G473	1,000	PZ	377,000	5	1460	358,15	12/03/2024
RO 9510802-04	PORTAOGGETTI G473/R21	1,000	PZ	36,000	5	1460	34,20	12/03/2024
RO 5310521-04	ELEMENTO FILTRO ARIA G473	1,000	N	28,000	5	1460	26,60	12/03/2024
RO 1012010-01	FILTRO OLIO 1.0-1.3-1.2 G16 G473	1,000	N	7,200	5	1460	6,84	12/03/2024
RO 25160729	FILTRO CARBURANTE G473-R21-R9-C14	1,000	PZ	22,000	5	1460	20,90	12/03/2024
310005	OLIO PETRONAS 5W30 SYNTIUM	4,700	PZ	12,500	5	1460	55,81	12/03/2024
LU 126211	OLIO CAMBIO DIFFERENZIALE 80W90	1,500	LT	13,500	5	1460	19,24	12/03/2024
LU 126211	OLIO CAMBIO 80W90	1,500	LT	13,500	5	1460	19,24	12/03/2024
001/A	MANODOPERA MECCANICA	16,000	PZ	35,000		1460	560,00	12/03/2024

Note :

Totale merce: 2.226,93

Totale documento: 2.716,85

Spese trasporto :

Trasporto a cura del : Destinatario

Vettore :

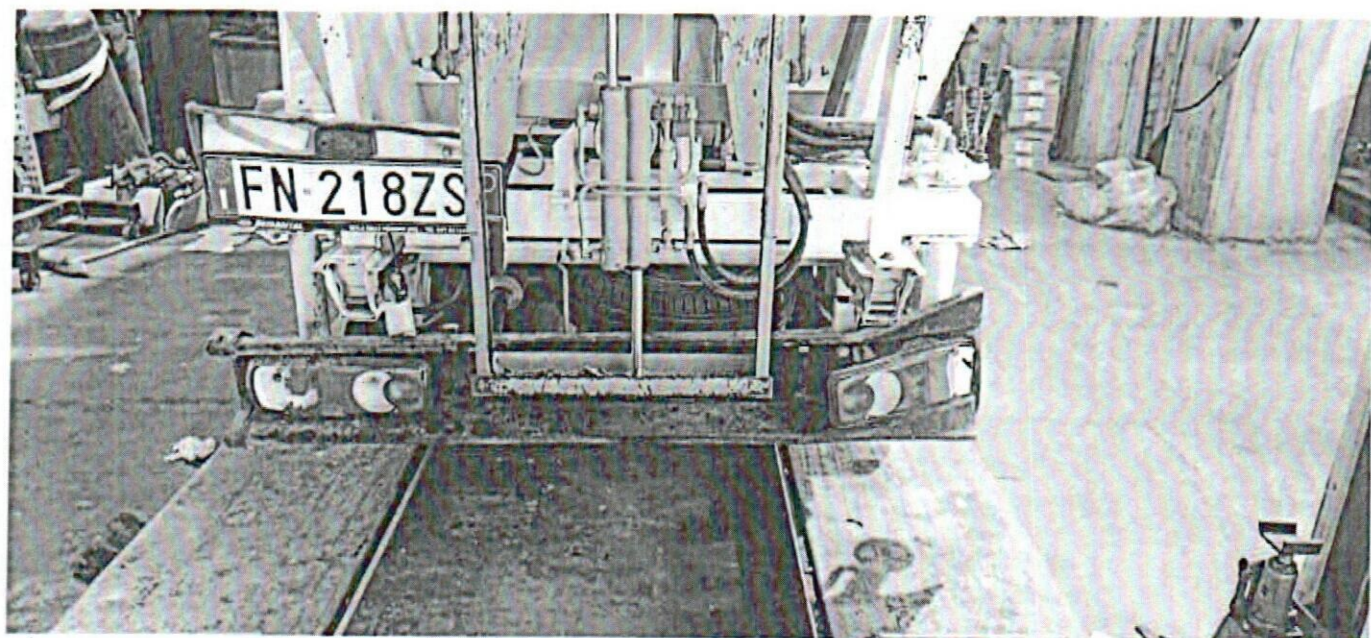














Prot n. 10536 del 22/02/2024 (2024-AOUPCLE-0010536)

1 di 1

Mittente int. U.O.S.D. Facility Manager - Lo Nardo Patrizia

A mezzo Sistema Titulus

I

Oggetto Riparazione furgone targato FM767NG - adibito alla raccolta dei rifiuti

Allegati 1 - 1;

Responsabilità

Minuta

Voce di RIPg (Registro Informatico giornaliero di protocollo) - CLE indice

Classif. VIII/2 - Costi e uscite (conservazione illimitata)

UOR-RPA U.O.S.D. Facility Manager - Lo Nardo Patrizia

22/02/2024 11:11 ✓

Originale

UOR-RPA U.O.C. Area Provveditorato - GIANNOBILE CHIARA

22/02/2024

Operatore U.O.C. Area Provveditorato - ZAGRA SUSANNA

22/02/2024 10:10 ✓

CC U.O.C. Area Provveditorato - LA FATA LUIGI

22/02/2024 10:10 ✓

U.O.C. Area Provveditorato - CUTRONE BERNARDO

22/02/2024 10:10 ✓

Annotazioni

Annotazioni

SI AUTORIZZA IL TRASFERIMENTO DEL VEICOLO PRESSO LA CASA MADRE PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE DI RIPARAZIONE.

Il Responsabile F.F.

U.O.S.D. Facility Management

Dott.ssa Chiara Giannobile

CUTRONE BERNARDO (U.O.C. Area Provveditorato) 22/02/2024 - 12:42:29

Per mero errore, la richiesta del veicolo da riparare è targato FN218ZS, la targa del veicolo indicato in oggetto è del furgone già riparato e in attesa di essere liquidato.

Cordiali saluti

RIBUFFO ROBERTO (U.O.S.D. Facility Manager) 22/02/2024 - 13:15:22

Documenti informatici

File

Stato

Ultima versione

Riparazione furgone
targato FM767NG -
adibito alla raccolta
dei rifiuti.pdf



22/02/2024 - 11:42:46

Informazioni di servizio

Id 284787



Registrazione U.O.S.D. Facility Manager - Lo Nardo Patrizia 22/02/2024

Elenco
Inizio
Indietro
Avanti
Fine
Fascicoli - minuta
Nuovo
Ripeti nuovo
Replica Doc.
Modifica
Copia in fascicolo
Copia Collegamento
Cerca
Workflow
Foto originale
Menu



AZIENDA OSPEDALIERA E POLICLINICA DI BARI
S. R.L. Sede: Via del Vespro n. 129 - 70125 Bari (BA)
Tel. 080.555021/5022 - Fax 080.555023

UNITÀ OPERATIVA SERVIZI E DEPENDENTI ALL'FACILITY MANAGEMENT

Via del Vespro n. 129

Tel. 091.6555021/5022

Email: facilitymanagement@policlinico.pa.it

Area Provveditorato
Responsabile
Dott.ssa Chiara Giannobile

Dott.ssa Susanna Zagra

Sig. Luigi La Fata

FN21825 R

Oggetto: Riparazione furgone targato FM767NG - adibito alla raccolta dei rifiuti

Si comunica che in data 24/01/2024 nel furgone indicato in oggetto, si sono riscontrati problemi alla frizione manifestando grosse complicazioni di meccanica durante l'utilizzo dello stesso in fase di marci.

Pertanto è stato necessario fermare il mezzo in quanto si dovrà procedere con carro attrezzi per portarlo presso la casa madre Ditta ROMANITAL di Isola delle Femmine, dove lo stesso è stato acquistato, al fine di quantificare i costi per la riparazione.

Inoltre, come più volte manifestato, si rappresenta l'urgenza del ritiro del furgone targato FM767NG, che dal mese di maggio 2023 si trova in officina per riparazioni già eseguite sempre dalla casa madre Ditta ROMANITAL di Isola delle Femmine, in attesa che questa Amministrazione provveda all'avvio delle procedure per la liquidazione.

Come rappresentato più volte, attualmente l'Azienda è sprovvista di furgoni per la raccolta dei rifiuti con la conseguenza di accumuli di spazzatura nei viali del parco di questa A.O.U.P., causando grossi disagi al personale impiegato in questo servizio, costretto a spostare gli accumuli di spazzatura da portare presso l'isola ecologica a piedi, con carrelli e con il supporto e la collaborazione della Ditta Coopservice.

Distinti saluti

Il Referente dei servizi
dell'U.O.S.D. Facility Management
Sig. Roberto Ruffo



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n. 129 - 90122 Palermo
C.F. e P.I.A. n. 01811290826

UNITA' OPERATIVA SEMPLICE DIPARTIMENTALE FACILITY MANAGEMENT

Via del Vespro n. 129

Tel. 091 6555021/5022

Email: facilitymanagement@policlinico.pa.it

Spett.le Ditta ROMANITAL

p.c. Area Provveditorato
Responsabile
Dott.ssa Chiara Giannobile

Oggetto: Riparazione furgone targato FN218ZS - adibito alla raccolta dei rifiuti

NULLA OSTA PREVENTIVO

Si trasmette Vostro preventivo n. 17/01 del 12/03/2024 acquisito con prot. n. 14889 del 13/03/2024, al fine di potere procedere alle riparazioni del furgone indicato in oggetto.

Distinti saluti

Il Referente dei Servizi
U.O.S.D. Facility Management
Sig. Roberto Ribuffo

**ROMANITAL**

Costruzione veicoli Industriali

Sede: Via della Industria, 107 - 90040 Isola delle Femmine (PA)

Tel. 091 8616329 / 091 8616440 - Fax 091 8616091

Email: info@romanital.com - www.romanital.com

P.IVA 03756930826 - Capitale Sociale 102774,92 I.V. -

Trib. Palermo Reg. Soc. 34861 - Vol. 273/31 -

C.C.I.A.A. di Palermo 150063

Destinatario : AZIENDA OSPED. UNIVERS. PAOLO GIACCONE I
DI PALERMO
VIA BERGAMO N.61
90100 PALERMO (PA)

Tel.

Luogo di Idem
destinazione :

Preventivo n° 17/01 del 12/03/2024

Data consegna : 12/03/2024

Conto : 4010545 Categ. : Cod. pag. : 122 BON SPLIT PAYMENT
P. IVA : 05841790826 Zona : Banca :
C. fisc. : 05841790826 Agente :
Porto : Valuta :
Mag. 1 : 1 Ns. stabilimento Tp bol/fatt : 6001 FATT SPLIT PAY VENDITA 01
Mag. 2 : Mag. imp. :

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	UM	Prezzo	Sconti	CI	Importo	Cons.
RO 6340213-04	KIT FRIZIONE G473	1,000	PZ	263,0005		1460	249,85	12/03/2024
	BARRA PARAINCASTRO CPL DI FANALI E LUCI	1,000	N	300,0005		1460	285,00	12/03/2024
RO 3230410-04	CAVO FRENO CABINA G473	1,000	PZ	33,6005		1460	31,92	12/03/2024
RO 5310261-04	CINGHIA POMPAACQUA G473/R21 S A/C	1,000	PZ	16,5005		1460	15,68	12/03/2024
RO 3230300-04	KIT PASTIGLIE FRENI G473/R21	1,000	PZ	49,2005		1460	46,74	12/03/2024
RO 9510512-04	RETROVISORE ANT. SX G473/R21 BASE	1,000	PZ	110,4005		1460	104,88	12/03/2024
RO D20122	PARAFANGO IN PLASTICA 200X1135X770	1,000	N	35,5005		1460	33,73	12/03/2024
RO 9510340-04	SEDILE GUIDA G473	1,000	PZ	377,0005		1460	358,15	12/03/2024
RO 9510350-04	SEDILE PASSEGGERO G473	1,000	PZ	377,0005		1460	358,15	12/03/2024
RO 9510602-04	PORTAOGGETTI G473/R21	1,000	PZ	36,0005		1460	34,20	12/03/2024
RO 5310521-04	ELEMENTO FILTRO ARIA G473	1,000	N	26,0005		1460	26,60	12/03/2024
RO 1012010-01	FILTRO OLIO 1.0-1.3-1.2 G16 G473	1,000	N	7,2005		1460	6,84	12/03/2024
RO 25160729	FILTRO CARBURANTE G473-R21-R9-C14	1,000	PZ	22,0005		1460	20,90	12/03/2024
310005	OLIO PETRONAS 5W30 SYNTIUM	4,700	PZ	12,5005		1460	55,81	12/03/2024
LU 126211	OLIO CAMBIO DIFFERENZIALE 80W90	1,500	LT	13,5005		1460	19,24	12/03/2024
LU 126211	OLIO CAMBIO 80W90	1,500	LT	13,5005		1460	19,24	12/03/2024
001/A	MANODOPERA MECCANICA	16,000	PZ	35,000		1460	560,00	12/03/2024

Note :

Totale merce:

2.226,93

Totale documento:

2.716,85

Spese trasporto :

Trasporto a cura del : Destinatario

Vettore :