

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010374	15/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

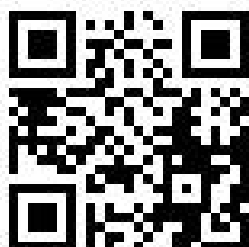
OGGETTO:

Liquidazione spesa di € 1.518,98 a favore della Ditta LAUCIELLO SRL per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 17755 del 09/07/2020, n. 19604 del 04/08/2020 e n. 21319 del 07/09/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Travaglio Angela	10/09/2020 13:32
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	10/09/2020 16:01
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	10/09/2020 16:01
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	11/09/2020 20:47

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. Lgs. 165/2001.



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria*";
- il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. "Codice Appalti";
- La D.D.G. n. 1261 del n.1261 del 11.07.2016 di approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 del D. Lgs. n. 50/2016
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del "*Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente*" sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O. Manutenzioni

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n 2534 del 30/12/2019 si approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l'esercizio finanziario anno 2020;
- con richiesta 21/05/2020 il Responsabile del Procedimento su disposizione del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. EV608ZZ assegnata al Coordinatore del 118 di Noicattaro;
- con richiesta 02/01/2020 il Responsabile del Procedimento su disposizione del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. CK141RF assegnata al Dirigente Medico del P.O. S. Paolo;
- con richiesta 23/04/2020 il Responsabile del Procedimento su disposizione del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. EV607ZZ assegnata al Coordinatore del 118;
- con richiesta 08/05/2020 il Responsabile del Procedimento su disposizione del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. EZ419YP assegnata al Dirigente Medico del P.O. Bari Sud;
- con richiesta 20/02/2020 il Responsabile del Procedimento su disposizione del Direttore AGT richiedeva interventi tecnici manutentivi per gli automezzi Tg. EV603ZZ, EV604ZZ, EV605ZZ, EV611ZZ, assegnati al Coordinatore del 118;
- con richiesta 08/05/2020 il Responsabile del Procedimento su disposizione del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. CY914BT assegnata al Dirigente Medico del P.O. Bari Sud;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa A.G.T. aveva richiesto per le vie brevi alla ditta LAUCIELLO S.r.l. regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia, debito preventivo di spesa;
- la ditta LAUCIELLO S.r.l. trasmetteva propria offerta dell'importo complessivo di €. 1.518,98 IVA compresa;

Considerato che :

- venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta LAUCIELLO S.r.l. con sede in Modugno - P.I. 06141490729 per €. 1.518,98 compresa di Iva, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a)
- a fronte di detto servizio venivano emessi da questa A.G.T. gli ordinativi di acquisto come da liste di liquidazione nn. 17755, 19604 e 21319;

Visti:

- I certificati di regolare esecuzione emessi ai sensi dell'art. 102 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 smi dal Tecnico Dott. G. Di Rella;
- Le fatture come da liste di liquidazione su citate per complessivi € 1.518,98 emesse dalla ditta LAUCIELLO S.r.l. - P.I. 06141490729 a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;

- le liste di liquidazione su citate allegate alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale riportante il CIG;
- L'attestazione di regolarità contributiva come da Durc allegata alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

Stabilito che :

- la spesa complessiva pari ad € 1.518,98,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto 715.10000015;

Ritenuto :

- di liquidare e pagare le fatture di che trattasi sul conto Manutenzioni Ordinarie anno 2020 come da liste di liquidazione allegate alla presente determinazione di cui forma parte integrale e sostanziale;

D E T E R M I N A

per le ragioni precisate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto del rapporto di esecuzione emesso dal Tecnico Dott. G. Di Rella ;
- Di liquidare e pagare le liste di liquidazione di cui sopra con le relative fatture per complessivi € 1.518,98 emesse dalla ditta LAUCIELLO S.r.l. con sede in Modugno - P.I. 06141490729 a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- Di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 1.518,98 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria 715.10000015;
- Di disporre la liquidazione e di autorizzare al pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge;

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2020	1.518,98

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 4 (quattro) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/09/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto

ASLBA

Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 17755

Del 09/07/2020

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA
Assegnatario: T83-AREA TECNICA MANUTENZIONI AUTOMEZZI

PRG. SPESA: 2020 / 112 - MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI

CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI

Fornitore: (58384) LAUCIELLO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT27P0542404013000001025979

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001310451	02/07/2020	4559	23/06/2020	€ 305,08	Z792D36E0F	T2020/1759	05/06/2020

CIG	CUP	Importo
Z792D36E0F		€ 305,08

Totale Fornitore - 58384 € 305,08

TOTALE CONTO - 71510000015 € 305,08

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 112 € 305,08

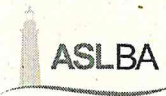
TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 305,08
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000015 € 305,08

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z792D36E0F € 305,08

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19604

Del 04/08/2020

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA
Assegnatario: T83-AREA TECNICA MANUTENZIONI AUTOMEZZI

PRG. SPESA: 2020 / 112 - MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI

CONTO: 7151000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI

Fornitore: (58384) LAUCIELLO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT27P0542404013000001025979

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001323845	31/07/2020	5039	07/07/2020	€ 317,20	Z0D2D02329	T2020/1581	15/05/2020
0000UFUHO20001323844	31/07/2020	5041	07/07/2020	€ 158,60	Z102BC425B	T2020/140	28/01/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z0D2D02329		€ 317,20
Z102BC425B		€ 158,60

Totale Fornitore - 58384 € 475,80

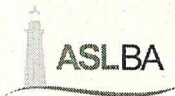
TOTALE CONTO - 7151000015 € 475,80

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 112 € 475,80

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 475,80

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015 € 475,80

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z0D2D02329 € 317,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z102BC425B € 158,60



Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19604

Del 04/08/2020

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21319

Del 07/09/2020

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA
Assegnatario: T83-AREA TECNICA MANUTENZIONI AUTOMEZZI

PRG. SPESA: 2020 / 112 - MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI

CONTO: 7151000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI

Fornitore: (58384) LAUCIELLO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT27P0542404013000001025979

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001347661	03/09/2020	6364	21/08/2020	€ 475,80	ZAA2DC6AB3	T2020/2226	24/07/2020
0000UFUHO20001347662	03/09/2020	6365	21/08/2020	€ 54,90	Z2C2DDA6C4	T2020/2308	31/07/2020
0000UFUHO20001347663	03/09/2020	6367	21/08/2020	€ 207,40	Z8D2DDA670	T2020/2307	31/07/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z2C2DDA6C4		€ 54,90
Z8D2DDA670		€ 207,40
ZAA2DC6AB3		€ 475,80

Totale Fornitore - 58384 € 738,10

TOTALE CONTO - 7151000015 € 738,10

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 112 € 738,10

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 738,10
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015 € 738,10

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZAA2DC6AB3	€ 475,80
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z2C2DDA6C4	€ 54,90
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z8D2DDA670	€ 207,40



Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21319

Del 07/09/2020

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_23032778	Data richiesta	08/07/2020	Scadenza validità	05/11/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LAUCIELLO SRL
Codice fiscale	06141490729
Sede legale	VIA DEI GERANI, 27 70026 MODUGNO (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.