

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010564	18/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

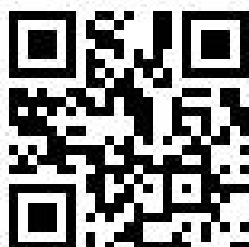
OGGETTO:

Liquidazione spesa di € 4.026,00 lista n.ro 21235 del 04/09/2020 a favore della ditta Gielle srl per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del P.O PUTIGNANO e DSS12.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Laterza Maria	14/09/2020 10:51
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	16/09/2020 12:32
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	16/09/2020 12:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	17/09/2020 08:09

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. L.gs. 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 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”*

HA ADOTTATO

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 1870 del 30/11/2018 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2019. Bilancio Pluriennale di Previsione per gli Esercizi 2019-2020-2021; nel medesimo atto deliberativo è stata assegnata, tra le altre, per l'esercizio 2019, ai conti economici di competenza di questa AGT, la somma complessiva di € 22.386.764,00, ripartita per tipologia di intervento manutentivo (arredi, apparecchiature elettrocontabili, automezzi, impiantistica ordinaria, opere edili e attrezzature elettromedicali);
 - A seguito di sopralluogo avvenuto c/o il DSS12 in Polignano a Mare e il Presidio Ospedaliero di Putignano, dai tecnici della ditta manutentrice GIELLE SRL si riscontravano anomalie presenti sugli apparati fissi e mobili di dette strutture.
 - tali interventi sono inderogabili per motivi di sicurezza della funzionalità degli impianti;
 - al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa A.G.T. ha richiesto, per le vie brevi alla ditta la ditta GIELLE SRL, regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia, in quanto già affidataria del *“Servizio di manutenzione degli impianti antincendio in esercizio nelle strutture sanitarie dell'ASL BA, fra cui quelle di pertinenza dell'U.T.P. di Putignano e DSS12 in Polignano a Mare debito preventivo di spesa;*
 - la summenzionata ditta La Ditta GIELLE SRL, ha trasmesso con nota acclarata a protocollo n.ro 395 l'offerta per collaudo e revisione estintori e porte REI presso il DSS12 in Polignano a Mare per € 3.145,98 IVA Esclusa; congruito dal Direttore dell'Area Gestione Tecnica ad € 2,800,00 IVA Esclusa; e con nota acclarata a protocollo n.ro 396 l'offerta riparazione tubazione di collegamento fra bombole ARGON presso il Presidio Ospedaliero di Putignano per un importo di € 517,51 IVA Esclusa; congruito dal Direttore dell'Area Gestione Tecnica ad € 500,00 IVA Esclusa;
- Considerato che :
- ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del DLgs n 50/2016 sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta GIELLE S r L VIA DEL GELSO ,30 70022 ALTAMURA P. IVA 05157680728; per € 4.026,00 IVA compresa;
 - a fronte di detto servizio è stato emesso da questa A. G. T. l'ordinativo di acquisto n. T2019/2455 del 25/11/2019 avente CIG:Z6D2AD3F79;

Visto:

- Il certificato di regolare esecuzione emesso ai sensi dell'art. 102 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. dai Tecnici per. Ind. Maria Laterza e Michele Sportelli;
- la fattura n 1086 del 31/12/2019, di complessivi € 4.026,00 IVA compresa, emessa dalla ditta GIELLE S r L VIA DEL GELSO ,30 70022 ALTAMURA P. IVA 05157680728 a fronte di collaudo e revisione apparati fissi e mobili antincendio presso il DSS12 Polignano a Mare Presidio Ospedaliero di Putignano;
- la lista di liquidazione n 21235 del 04/09/2020;
- L'attestazione di regolarità contributiva come da Durc ON LINE allegato al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante;

Stabilito che :

- la spesa complessiva pari ad € 4.026,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2019 ed è imputata al conto 715.100.00010;

Preso atto che:

- Il ritardo della liquidazione della suddetta fattura è dovuto alla mancanza dei documenti necessari per avviare la fase liquidatoria.

Ritenuto :

- Il credito certo, liquido ed esigibile;
- di liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto Manutenzioni Ordinarie Impianti e Macchinari n 715.100.00010 anno 2019 come da lista di liquidazione allegata 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 si intendono integralmente richiamate:

- Di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione redatto, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del d. lgs. N. 50/2016 s.m.i., dal Tecnico per. Ind. Maria Laterza e Michele Sportelli;
- Di liquidare e pagare la lista di liquidazione n.ro 21235 del 04/09/2020 relativa alle fatture n.ro 1086 del 31/12/2019, di complessivi € 4.026,00 IVA compresa, emessa dalla ditta GIELLE S r L VIA DEL GELSO ,30 70022 ALTAMURA P. IVA 05157680728 a fronte di Revisioni apparati fissi e mobili apparati antincendio presso DSS12 Polignano a Presidio Ospedaliero di Putignano;
- Di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 4.026,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2019 ed è imputata sul conto Manutenzione Impianti e Macchinari n 715.100.00010;
- 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 trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ASL BA;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge;

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71510000010 - Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	2020	4.026,00

- 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
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) 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 **18/09/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21235

Del 04/09/2020

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: TEC-AREA TECNICA PO PUTIGNANO e DSS14

PRG. SPESA: 2019 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI

CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (63029) GIELLE srl

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT91N054244133000001001736

<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>
0000UFUHO20001200473	14/01/2020	1086	31/12/2019	€ 4.026,00	Z6D2AD3F79	T2019/2455	25/11/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z6D2AD3F79		€ 4.026,00

Totale Fornitore - 63029 € 4.026,00

TOTALE CONTO - 7151000010 € 4.026,00

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 116 € 4.026,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 4.026,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 4.026,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z6D2AD3F79 € 4.026,00

Operatore:
MICHELE TOTARO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_22579466	Data richiesta	18/06/2020	Scadenza validità	16/10/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIELLE SRL
Codice fiscale	05157680728
Sede legale	VIA DEL GELSO, 30 70022 ALTAMURA (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.