

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010582	18/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

### OGGETTO:

Liquidazione spesa di € 829,60 a favore della Ditta GUERRIERI Elaborazioni per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 18533 del 21/07/2020 e n. 19289 del 29/07/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Travaglio Angela	15/09/2020 12:35
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	16/09/2020 12:47
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	16/09/2020 12:47
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	17/09/2020 08:16

*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 del 23/04/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva interventi tecnici manutentivi per gli automezzi Tg. EV606ZZ, EV609ZZ, EV614ZZ, EV608ZZ, ER247FE assegnate al Responsabile del 118 di Noicattaro ;
- con richiesta del 08/05/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. EZ092YP assegnata al Direttore 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 GUERRIERI Elaborazioni regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia, debito preventivo di spesa;
- la ditta GUERRIERI Elaborazioni trasmetteva propria offerta dell'importo complessivo di €. 829,60 IVA compresa;

Considerato che :

- venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta GUERRIERI Elaborazioni con sede in Bari P.I./C.F. GRRVCN59P08A662T per €. 829,60 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 n. 1709 del 29/05/2020 e n. 1643 del 22/05/2020;

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 n. 3/05 del 24/06/2020 e n. 298 del 07/07/2020 di complessivi € 829,60 emesse dalla ditta GUERRIERI Elaborazioni - P.I./C.F. GRRVCN59P08A662T a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- le liste di liquidazione n. 18533 del 21/07/2020 e n. 19289 del 29/07/2020 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 € 829,60 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 la fattura di che trattasi sul conto Manutenzioni Ordinarie anno 2020 come da lista di liquidazione allegata alla presente determinazione di cui forma parte integrale e sostanziale;

## **DETERMINA**

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 n. 18533 del 21/07/2020 e n. 19289 del 29/07/2020 relativa alle fatture n. 3/05 del 24/06/2020 e n. 298 del 07/07/2020 di complessivi € 829,60 emesse dalla ditta GUERRIERI Elaborazioni - con sede in Bari – P.I./C.F. GRRVCN59P08A662T a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- Di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 829,60 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	829,60

- 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 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) 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.: 18533

Del 21/07/2020

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: 7151000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI**

**Fornitore: (25169) GUERRIERI ELABORAZIONI DI VINCENZO GUERRIERI**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT2200101004049100000000958

<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>
0000UFUHO20001311313	30/06/2020	3/05	24/06/2020	€ 280,60	Z0F2D28C6A	T2020/1709	29/05/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z0F2D28C6A		€ 280,60

**Totale Fornitore - 25169** € 280,60

**TOTALE CONTO - 7151000015** € 280,60

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 112** € 280,60

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 280,60</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015** € 280,60

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z0F2D28C6A** € 280,60

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19289

Del 29/07/2020

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: 7151000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI**

**Fornitore: (25169) GUERRIERI ELABORAZIONI DI VINCENZO GUERRIERI**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT220010100409100000000958

<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>
0000UFUHO20001321309	28/07/2020	298	07/07/2020	€ 549,00	Z9E2D14B20	T2020/1643	22/05/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z9E2D14B20		€ 549,00

**Totale Fornitore - 25169**

**€ 549,00**

**TOTALE CONTO - 7151000015**

**€ 549,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 112**

**€ 549,00**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE**

**€ 549,00**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015**

**€ 549,00**

**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z9E2D14B20**

**€ 549,00**

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_23161403	Data richiesta	15/07/2020	Scadenza validità	12/11/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GUERRIERI VINCENZO
Codice fiscale	GRRVCN59P08A662T
Sede legale	VIA MONS E NICODEMO, 13 70124 BARI (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.