

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0010629 | 21/09/2020 |

| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
|-----------------------|-----------------|
| Area Gestione Tecnica | 112030101 |

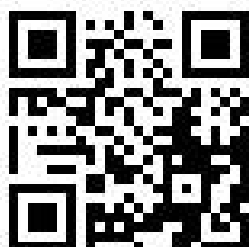
OGGETTO:

AGT - MANU determina di liquidazione di € 6.100,00 per l'esecuzione dei lavori riparazione della pavimentazione in PVC del Pronto Soccorso del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n° 14485 del 25.05.2020

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Estensore | Franco Teodosio | 11/09/2020 11:33 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Ladalardo Concetta | 17/09/2020 10:09 |
| Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016 | Franco Teodosio | 11/09/2020 11:33 |
| Dirigente SPTA | Ladalardo Concetta | 17/09/2020 10:09 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Sansolini Nicola | 18/09/2020 16:43 |

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 D.Lgs. n. 33/2013 che reca disposizione in materia di obblighi di trasparenza;
- 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”;
- La D.D.G. 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

HA ADOTTATO

Premesso che

- con deliberazione del D.G. 2534 del 30.12.2019 si approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2020 e il Bilancio Pluriennale di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
- con la citata delibera veniva assegnato un budget per la manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze di € 4.053.000,00.

Considerato che:

- con disposizione aziendale n. 01 del 29.02.2020 il Direttore Generale ha emesso una serie di ordini per la gestione dell'emergenza infettiva riferita ai casi sospetti di Covid-19 nella Asl di Bari;
- con Deliberazione del Direttore Generale n 0272 del 04.03.2020 è stato affidato ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 il servizio di noleggio di n° 7 moduli container necessari per contenere la diffusione del coronavirus, uno tra i quali è stato collocato presso l’ospedale “San Giacomo” di Monopoli;
- la presenza del container ha comportato un aumento dell’affluenza di utenti presso il P.O. di Monopoli proprio perché uno dei pochi nella provincia di Bari attrezzato alla gestione dei casi sospetti covid-19;
- la Direzione Sanitaria ha segnalato alla Direzione AGT, in data 12.03.2020, che la riparazione della pavimentazione in PVC del Pronto Soccorso, già richiesta tempo addietro, non poteva più essere procrastinata, visto l’elevato numero di accessi ed i conseguenti rischi per il personale sanitario e gli utenti;
- vista l’urgenza, in ossequio alla Delibera n 4 ANAC, è stato contattato per le vie brevi l’operatore economico F.lli Belviso di Fabio & Danilo snc, regolarmente iscritta all’Albo Regionale Fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, che ha dato la disponibilità ad intervenire immediatamente;
- l’operatore economico con protocollo 57182/2020 del 19.03.2020 inviava preventivo di spesa per un importo totale di € 8.296,00 iva inclusa poi rideterminato dal direttore AGT in € 6.100,00;
- che l’art. 8 del Regolamento aziendale per gli acquisti in economia disciplina le modalità di perfezionamento degli atti;

- che l'affidamento è avvenuto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs.50/2016.

Preso atto:

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come si rinviene dal certificato di regolare esecuzione controfirmato dal tecnico Teodosio Franco;
- della certificazione di regolarità contributiva come attestato dal DURC ONLINE allegato alla presente a formare parte integrale e sostanziale.

Vista:

- la fattura 11_20 del 26.03.2020 emesse dalla ditta F.Ili Belviso di Fabio & Danilo snc in data 26.03.2020.

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta F.Ili Belviso di Fabio & Danilo snc per un importo di € 6.100,00 iva compresa

DETERMINA

Per le ragioni precisate in narrativa:

- di prendere atto del rapporto di regolare esecuzione controfirmato dal tecnico Teodosio Franco;
- di liquidare e pagare alla ditta F.Ili Belviso di Fabio & Danilo snc la somma complessiva di 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori riparazione della pavimentazione in PVC del Pronto Soccorso del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n° 14485 del 25.05.2020 allegata unitamente al DURC al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali;
- che la somma è imputata al conto 715.100.00005 per € 6.100,00 esercizio 2020;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il 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 demandare al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie 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 |
|--------------------------------------------------------------|------|----------|
| 71510000005 - Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze | 2020 | 6.100,00 |

- 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 |

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 **21/09/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Romana Giovanna Piscitelli

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | NAIL_20849257 | Data richiesta | 18/03/2020 | Scadenza validità | 16/07/2020 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | FRATELLI BELVISO DI FABIO E DANILO SNC |
| Codice fiscale | 08155800728 |
| Sede legale | VIA COL FRANCESCO VITUCCI, 12/B 70128 BARI (BA) |

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

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

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.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 14485

Del 20/05/2020

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: T85-AREA TECNICA PO MONOPOLI-CONVERS e DSS12

PRG. SPESA: 2020 / 121 - MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE

CONTO: 7151000005 MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE

Fornitore: (67362) F.LLI BELVISO D FABIO &DANILO SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT55U0103004001000002249834

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001255278 | 26/03/2020 | FPA 11/20 | 26/03/2020 | € 6.100,00 | Z0C2C432C5 | T2020/1157 | 23/03/2020 |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| Z0C2C432C5 | | € 6.100,00 |

Totale Fornitore - 67362 € 6.100,00

TOTALE CONTO - 7151000005 € 6.100,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 121 € 6.100,00

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTALE FATTURE LIQUIDATE | € 6.100,00 |
|---------------------------------|-------------------|

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000005 € 6.100,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z0C2C432C5 € 6.100,00

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO