

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010642	21/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

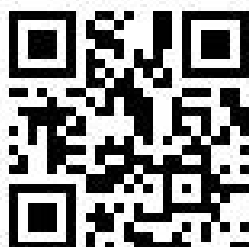
### OGGETTO:

Liquidazione spesa di € 439,20 a favore della Ditta ASEM Srl per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 21268 del 07/09/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Travaglio Angela	16/09/2020 11:06
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	17/09/2020 09:59
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	17/09/2020 09:59
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	18/09/2020 06:09

*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 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 15/06/2020 il Responsabile del Procedimento su disposizione del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. EZ093YP assegnata al Direttore del P.S. di Altamura;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa AGT aveva richiesto per le vie brevi alla ditta ASEM Srl regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia, debito preventivo di spesa;
- la ditta ASEM Srl trasmetteva propria offerta dell'importo complessivo di €. 439,20 IVA compresa;

Considerato che :

- veniva affidato il lavoro di che trattasi alla ditta ASEM Srl con sede in Taranto P.I./C.F. 02249630738 per €. 439,20 compresa di Iva, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a)
- a fronte di detto servizio veniva emesso da questa A.G.T. l'ordinativo di acquisto n. 2228 del 24/07/2020;

Visti:

- Il certificato di regolare esecuzione emesso ai sensi dell'art. 102 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. dal Tecnico Dott. G. Di Rella;
- La fattura n. 115-FE del 11/08/2020 per complessivi € 439,20 emesse dalla ditta ASEM Srl - P.I./C.F. 02249630738 a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- la lista di liquidazione n. 21268 del 07/09/2020 allegata 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 € 439,20 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 liste 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 la lista di liquidazione n. 21268 del 07/09/2020 relativa alla fattura n. 115-FE del 11/08/2020 per complessivi € 439,20 emessa dalla ditta ASEM Srl con sede in Taranto - P.I./C.F. 02249630738 a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- Di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 439,20 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	439,20

- 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



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21268

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: (59700) ASEM S.R.L.**

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT53X070871580000000002712

<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>
0000UFUHO20001344755	24/08/2020	115-FE	11/08/2020	€ 439,20	Z732DC6B90	T2020/2228	24/07/2020
	<u>CIG</u>	<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
	Z732DC6B90			€ 439,20			

**Totale Fornitore - 59700** € 439,20

**TOTALE CONTO - 7151000015** € 439,20

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 112** € 439,20

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 439,20</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015** € 439,20

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z732DC6B90 € 439,20

---

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_23507585	Data richiesta	18/08/2020	Scadenza validità	16/12/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ASEM SRL
Codice fiscale	02249630738
Sede legale	VIA MOLISE, 9 74121 TARANTO (TA)

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.