

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010668	21/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

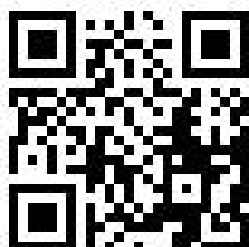
OGGETTO:

Liquidazione spesa di € 3.418,03 a favore della ditta OFFICINE N. DI MASI Srl per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 16750 del 25/06/2020, n. 17758 del 09/07/2020, n. 21566 del 08/09/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Travaglio Angela	17/09/2020 14:15
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	18/09/2020 14:01
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	18/09/2020 14:01
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	18/09/2020 16:54

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 05/02/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva interventi tecnici manutentivi per gli automezzi Tg. EL819YM assegnate al Direttore Medico del Serv. Veterinario di Putignano ;
- con richiesta del 28/02/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. EV603ZZ assegnata al Responsabile del 118 di Noicattaro;
- con richiesta del 05/02/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. CK409RG assegnata al Responsabile dell'UTP di Putignano;
- con richiesta del 27/01/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. EZ541YP assegnata al Dirigente Medico del P.O. di Putignano;
- con richiesta del 13/05/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. EV603ZZ assegnata al Responsabile del 118 di Noicattaro;
- con richiesta del 01/06/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. CR605ZF assegnata al Dirigente Medico del Serv. Igiene e Sanità Pubblica di Putignano;
- con richiesta del 20/07/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. FD704YM assegnata al Dirigente Medico del Serv. Igiene e Sanità Pubblica di Putignano;
- con richiesta del 20/07/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. EV614ZZ assegnata al Dirigente Medico del Serv. Igiene e Sanità Pubblica di Putignano;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa A.G.T. aveva richiesto per le vie brevi alla Ditta OFFICINA N. DI MASI Srl regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia, debito preventivo di spesa;
- la Ditta OFFICINA N. DI MASI Srl trasmetteva propria offerta dell'importo complessivo di €. 3.418,03 IVA compresa;

Considerato che :

- venivano affidati i lavori di che trattasi alla Ditta OFFICINA N. DI MASI Srl con sede in Castellana Grotte P.I./C.F. 07677510724 per €. 3.418,03 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. 1437 e 1446 del 24/04/2020, n. 906 del 27/02/2020, n. 612 del 12/02/2020, n. 1775 del 05/06/2020, n. 2324 del 31/07/2020, n. 2089 del 10/07/2020, 2322 del 31/07/2020;

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 inserite nelle liste n. 16750 del 25/06/2020, n. 17758 del 09/07/2020 e n. 21566 dell'08/09/2020 per complessivi € 3.418,03 emesse dalla Ditta OFFICINA N. DI MASI Srl - P.I./C.F. 07677510724 a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- le liste di liquidazione 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 € 3.418,03 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;

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. 16750 del 25/06/2020, n. 17758 del 09/07/2020 e n. 21566 dell'08/09/2020 relative alle fatture inserite in tali liste per complessivi € 3.418,03 emesse dalla ditta OFFICINA N. DI MASI Srl - con sede in Castellana Grotte – P.I./C.F. 07677510724 a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- Di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 3.418,03 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	3.418,03

- 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 7 (sette) 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



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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16750

Del 25/06/2020

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) Decorso 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: (64438) OFFICINE N.DI MASI S.R.L.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT45S084694144000000033934

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001307409	24/06/2020	610	16/06/2020	€ 183,00	ZDF2CCC706	T2020/1437	24/04/2020
0000UFUHO20001307410	24/06/2020	611	16/06/2020	€ 183,00	ZDF2CCD5BB	T2020/1446	24/04/2020

CIG	CUP	Importo
ZDF2CCC706		€ 183,00
ZDF2CCD5BB		€ 183,00
Totale Fornitore - 64438		€ 366,00
TOTALE CONTO - 7151000015		€ 366,00
TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 112		€ 366,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 366,00
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015 € 366,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZDF2CCC706	€ 183,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZDF2CCD5BB	€ 183,00



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16750

Del 25/06/2020

Operatore:
IVANA SANTORO



IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 17758

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: 7151000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI

Fornitore: (64438) OFFICINE N.DI MASI S.R.L.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT45S084694144000000033934

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001309386	29/06/2020	622	17/06/2020	€ 341,60	Z5B2C3B6F4	T2020/906	27/02/2020
0000UFUHO20001309387	29/06/2020	624	17/06/2020	€ 976,00	Z612C04335	T2020/612	12/02/2020

CIG	CUP	Importo
Z5B2C3B6F4		€ 341,60
Z612C04335		€ 976,00

Totale Fornitore - 64438

€ 1.317,60

TOTALE CONTO - 7151000015

€ 1.317,60

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 112

€ 1.317,60

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 1.317,60

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015

€ 1.317,60

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z5B2C3B6F4

€ 341,60

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z612C04335

€ 976,00



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 17758

Del 09/07/2020

Operatore:
IVANA SANTORO



IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21566

Del 08/09/2020

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: (64438) OFFICINE N.DI MASI S.R.L.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT45S084694144000000033934

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001348522	04/09/2020	933	26/08/2020	€ 476,98	ZA22D3919F	T2020/1775	05/06/2020
0000UFUHO20001348592	04/09/2020	934	26/08/2020	€ 207,64	ZE72DDBCBC	T2020/2324	31/07/2020
0000UFUHO20001348609	04/09/2020	935	26/08/2020	€ 146,40	ZEE2D9EA27	T2020/2089	10/07/2020
0000UFUHO20001348541	04/09/2020	936	26/08/2020	€ 903,41	ZA02DDBC3A	T2020/2322	31/07/2020

CIG	CUP	Importo
ZA02DDBC3A		€ 903,41
ZA22D3919F		€ 476,98
ZE72DDBCBC		€ 207,64
ZEE2D9EA27		€ 146,40

Totale Fornitore - 64438

€ 1.734,43

TOTALE CONTO - 7151000015

€ 1.734,43

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 112

€ 1.734,43

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 1.734,43

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015

€ 1.734,43

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZA22D3919F € 476,98
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZE72DDBCBC € 207,64
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZEE2D9EA27 € 146,40



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21566

Del 08/09/2020

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZA02DDBC3A

€ 903,41

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_19669925	Data richiesta	06/03/2020	Scadenza validità	04/07/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OFFICINE N. DI MASI S.R.L.
Codice fiscale	07677510724
Sede legale	VIA PUTIGNANO 33 CASTELLANA GROTTA BA 70013

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.