

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010676	22/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

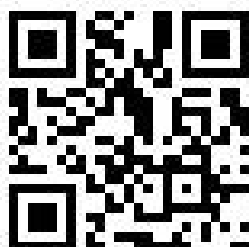
**OGGETTO:**

A.G.T. MANU- Liquidazione di € 1.939,80 come da liste n. 21131 del 02.09.2020 e n. 22247 del 17.09.2020- ditta Atitecnica85 srl-

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Natale Luana	17/09/2020 19:39
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	18/09/2020 14:03
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	18/09/2020 14:03
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	18/09/2020 16:56

*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  
U.O.C. AREA GESTIONE TECNICA

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 D.D.G. n. 1261 dell'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 dell'A.S.L. BA n. 2534 del 30.12.2019 avente ad oggetto "Bilancio Economico Preventivo e Budget generale per l'esercizio 2020. Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022" si approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2020 e il Bilancio Pluriennale di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
- in data 11.06.2020 perveniva la richiesta di intervento dal SISF di Capurso (Ba) per la riparazione del frigorifero;
- a seguito di sopralluogo del tecnico incaricato si evinceva la necessità della riparazione del lavabo chirurgico in uso presso la sala operatoria del P.O. Di Venere di Bari;
- in data 03.04.2020 il reparto di radiologia del P.O. Di Venere richiedeva la riparazione delle porte e delle maniglie non funzionanti;
- tali interventi erano inderogabili ed urgenti per assicurare la corretta esecuzione delle attività lavorative di che trattasi;
- al fine di poter avviare detti servizi manutentivi questa A.G.T. aveva richiesto per le vie brevi alla ditta Atitecnica85 s.r.l., regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia, debiti preventivi di spesa;
- la ditta Atitecnica85 s.r.l. trasmetteva per gli interventi effettuati le proprie offerte rideterminate dal Direttore dell'A.G.T. come di seguito riportato:

Lista n. 21131 del 02.09.2020

	Offerta Ditta (I.V.A. esclusa)	Congruità Direttore A.G.T. (I.V.A. esclusa)	TOTALE compreso I.V.A.
	€ 481,50	€ 450,00	€ 549,00

Lista n. 22247 del 17.09.2020

	Offerta Ditta (I.V.A. esclusa)	Congruità Direttore A.G.T. (I.V.A. esclusa)	TOTALE compreso I.V.A.
1°	€ 245,00	€ 240,00	€ 292,80
2°	€ 1155,34	€ 900,00	€ 1.098,00

Tot.			€ 1.390,00
------	--	--	------------

dell'importo complessivo delle due liste di € 1.939,80 compreso I.V.A

Considerato che:

- venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta Atitecnica85 s.r.l. con sede legale in via Islanda n. 55 in Brindisi CAP 72100 P. IVA 01403880741 per € 1.939,80 compreso I.V.A., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Visti:

- il certificato di regolare esecuzione del 10.07.2020 emesso ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016 dal tecnico Giacinto Bux e i rapportini di regolare esecuzione del 06.03.2020, 06.04.2020, 22.04.2020 consegnati al Coll. Tec. Raffella Rimedio;
- le liste di liquidazione n. 21131 del 02.09.2020 e n. 22247 del 17.09.2020;
- l'attestazione di regolarità contributiva come da Durc;

Stabilito che:

- la spesa complessiva pari ad € 1.939,80 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 71510000010;

Ritenuto:

- di liquidare e pagare le fatture di che trattasi sul conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari anno 2020, 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 e dei rapportini di regolare esecuzione sopra citati;
- di liquidare e pagare la lista di liquidazione 21131 del 02.09.2020 e n. 22247 del 17.09.2020, allegata insieme al DURC al presente provvedimento per formare parte integrale e sostanziale, di complessivi € 1.939,80 in favore della ditta Atitecnica85 s.r.l. con sede legale in via Islanda n. 55 in Brindisi CAP 72100 P. IVA 01403880741;
- di stabilire che la spesa complessiva di € 1.939,80 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 71510000010;
- 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
71510000010 - Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	2020	1.939,80

- 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	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
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 4 (quattro) 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 **22/09/2020**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_22472770	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ATITECNICA85 SRL
Codice fiscale	01403880741
Sede legale	VIA ISLANDA, 55 72100 BRINDISI (BR)

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.
CNCE

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.: 21131

Del 02/09/2020

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: T87-AREA TECNICA MANUTENZIONI FONIA E PC BA4

**PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**

**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

Fornitore: (59087) ATITECNICA85 S.R.L.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT79G0335901600100000154861

<u>Prot. Electr.</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>
0000UFUHO20001346901	02/09/2020	72PA	24/08/2020	€ 549,00	ZDC2DED22F	T2020/2372	06/08/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZDC2DED22F		€ 549,00

**Totale Fornitore - 59087 € 549,00**

**TOTALE CONTO - 7151000010 € 549,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 549,00**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 549,00</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 549,00**

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZDC2DED22F € 549,00  
-----

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22247

Del 17/09/2020

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) Decorso 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA  
Assegnatario: T81-AREA TECNICA OSP.DIVEN. e DSS 6-7

**PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**

**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

**Fornitore: (59087) ATITECNICA85 S.R.L.**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT79G0335901600100000154861

<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>
0000UFUHO20001300702	11/06/2020	47PA	08/06/2020	€ 292,80	ZEF2D24E3B	T2020/1696	28/05/2020
0000UFUHO20001301790	11/06/2020	48PA	08/06/2020	€ 1.098,00	Z0D2D2DF37	T2020/1731	01/06/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z0D2D2DF37		€ 1.098,00
ZEF2D24E3B		€ 292,80

**Totale Fornitore - 59087** € 1.390,80

**TOTALE CONTO - 7151000010** € 1.390,80

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116** € 1.390,80

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 1.390,80</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010** € 1.390,80

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZEF2D24E3B € 292,80  
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z0D2D2DF37 € 1.098,00



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

Pag. 2

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 22247**

**Del 17/09/2020**

Operatore:  
CONCETTA LADALARDO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO