

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010763	23/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

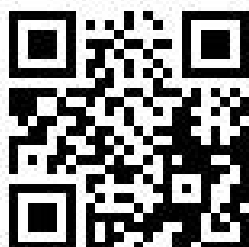
OGGETTO:

AGT - MANU: Determina di liquidazione alla ditta Di Madero e Figli Srl per la somma complessiva di 38.552,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori su impianti elevatori presso i PP.OO. di Terlizzi, Corato, Molfetta e D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia come da liste di liquidazione n. 12504 del 22.04.2020 e 11840 del 14.04.2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Franco Teodosio	18/09/2020 10:29
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	18/09/2020 14:13
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	18/09/2020 14:13
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	21/09/2020 06:03

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 impianti e macchinari di € 8.885.500,00.

Considerato che:

- le strutture della ASL BA sono dotate di numerosi ascensori e montaletti, che necessitano di manutenzione costante e programmata;
- presso questa AGT giungono spesso chiamate per la richiesta di interventi urgenti su ascensori e montaletti dovuti a guasti improvvisi che necessitano di una immediata riparazione per evitare disservizi al personale ed agli utenti;
- in data 04.02.2020 è stato necessario intervenire presso l’impianto elevatore n.34 a servizio del D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia a causa di una avaria dell’impianto di emergenza;
- in data 28.01.2020 è stato necessario intervenire presso l’impianto n. 1 matricola 39 presso il P.O. “Sarcone” di Terlizzi per la sostituzione del quadro inverter mrl con manovra anticendio;
- in data 28.02.2020 è stato necessario intervenire presso l’impianto n. 8 del P.O. “umberto I” di Corato per la sostituzione della barriera fotocellula a seguito di urto con carrelli;
- in data 18.02.2020 è stato necessario intervenire presso l’impianto elevatore matricola 4505 per la sostituzione di funi di trazione, rettifica puleggia di trazione, sostituzione limitatore e revisione gruppo frenante argano;
- in data 09.03.2020 è stato necessario un intervento presso l’impianto elevatore n. EL09965E a servizio del Don Tonino Bello di Molfetta per la fornitura di n. 7 cilindri con contatto a chiave per inibizione chiamate al piano (misure COVID-19);
- in data 04.03.2020 è stato necessario un intervento presso l’impianto elevatore n. 2932 a servizio del Don Tonino Bello di Molfetta per la fornitura di n. 7 cilindri con contatto a chiave per inibizione chiamate al piano (misure COVID-19)
- l’assistente tecnico Nicola Sicolo, vista l’urgenza e la situazione di emergenza, sentito il Direttore AGT, in ottemperanza delle Linee Guida Anac N. 4 e dell’art. 36 comma 1 D.Lgs.50/2016 ha contattato per le vie brevi l’operatore Di Madero & Figlie srl, regolarmente

iscritta all'Albo Regionale Fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, che ha dato la disponibilità ad intervenire immediatamente;

- l'operatore economico ha presentato i seguenti preventivi:
 - per l'intervento al D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia € 1.719,49 oltre iva poi rideterminato dal direttore AGT in € 1.400,00 oltre iva;
 - per l'intervento presso il P.O. "Sarcone" di Terlizzi € 18.759,25 oltre iva poi rideterminato dal Direttore AGT in € 16.000,00 oltre iva;
 - per l'intervento presso il P.O. "Umberto I" del 28.02.2020 di Corato € 435,99 oltre iva poi rideterminato dal Direttore AGT in € 400,00 oltre iva;
 - per l'intervento presso il P.O. "Umberto I" del 18.02.2020 di Corato € 6.544,00 poi rideterminato dal Direttore AGT in € 6.000,00;
 - per l'intervento presso il Don Tonino Bello di Molfetta del 09.03.2020 € 4.233,00 poi rideterminato dal Direttore AGT in 3.800,00;
 - per l'intervento presso il Don Tonino Bello di Molfetta del 04.03.2020 € 4.233,00 poi rideterminato dal Direttore AGT in 4.000,00
- che l'art. 8 del Regolamento aziendale per gli acquisti in economia disciplina le modalità di perfezionamento degli atti;
- che i lavori sono stati affidati ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016.

Preso atto:

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

Viste:

- le fatture nr 28/E,32/E,33/E,34/E,30/E,31/E emesse dalla ditta Di Madero e Figlie Srl in data 30.03.2020;

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta Di Madero e Figlie Srl per un importo di € 38.552,00 iva compresa

DETERMINA

Per le ragioni precisate in narrativa:

- di prendere atto del rapporto di regolare esecuzione controfirmato dal tecnico Nicola Sicolo;
- di liquidare e pagare alla ditta Di Madero e Figlie Srl, la somma complessiva di 38.552,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori su impianti elevatori presso i PP.OO. di Terlizzi, Corato, Molfetta e D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia come da liste di liquidazione n. 12504 del 22.04.2020 e 11840 del 14.04.2020 allegate unitamente al DURC al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali;
- che la somma è imputata al conto 715.100.00010 per € 38.552,00 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
71510000010 - Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	2020	38.552,00

- 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 5 (cinque) 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 **23/09/2020**

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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 12504

Del 22/04/2020

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: AG5-AREA TECNICA PO MOLFETTA e DSS1

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

CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (56266) DI MADERO & FIGLIE SRL ASCEN

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT54J0306903491100000003418

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001257026	15/04/2020	28/E	30/03/2020	€ 488,00	Z7D2BEEAC4	T2020/500	06/02/2020
0000UFUHO20001256973	15/04/2020	32/E	30/03/2020	€ 7.320,00	ZC92C397D0	T2020/897	26/02/2020
0000UFUHO20001256975	15/04/2020	33/E	30/03/2020	€ 4.636,00	Z462C6CB79	T2020/1094	12/03/2020
0000UFUHO20001256979	15/04/2020	34/E	30/03/2020	€ 4.880,00	Z132C6CD6A	T2020/1095	12/03/2020

CIG	CUP	Importo
Z132C6CD6A		€ 4.880,00
Z462C6CB79		€ 4.636,00
Z7D2BEEAC4		€ 488,00
ZC92C397D0		€ 7.320,00

Totale Fornitore - 56266

€ 17.324,00

TOTALE CONTO - 7151000010

€ 17.324,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116

€ 17.324,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 17.324,00

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010

€ 17.324,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z7D2BEEAC4
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZC92C397D0
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z462C6CB79

€ 488,00
€ 7.320,00
€ 4.636,00



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 12504

Del 22/04/2020

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z132C6CD6A

€ 4.880,00

Operatore:
IVANA SANTORO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'IVANA SANTORO', is written over the printed name.

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 11840

Del 14/04/2020

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: AG5-AREA TECNICA PO MOLFETTA e DSS1

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

CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (56266) DI MADERO & FIGLIE SRL ASCEN

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT54J0306903491100000003418

<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>
0000UFUHO20001257035	31/03/2020	30/E	30/03/2020	€ 1.708,00	ZB02BEEBC4	T2020/502	06/02/2020
0000UFUHO20001257065	31/03/2020	31/E	30/03/2020	€ 19.520,00	ZE02BEEEE6	T2020/503	06/02/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZB02BEEBC4		€ 1.708,00
ZE02BEEEE6		€ 19.520,00

Totale Fornitore - 56266 € 21.228,00

TOTALE CONTO - 7151000010 € 21.228,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 21.228,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 21.228,00

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 21.228,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZB02BEEBC4 € 1.708,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZE02BEEEE6 € 19.520,00



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 11840

Del 14/04/2020

Operatore:
IVANA SANTORO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'IVANA SANTORO', is written over the printed name.

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21469097	Data richiesta	18/06/2020	Scadenza validità	16/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DI MADERO & FIGLIE SRL
Codice fiscale	07766950633
Sede legale	VIA E. GIANTURCO N. 6/B NAPOLI NA 80100

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.