

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010766	23/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

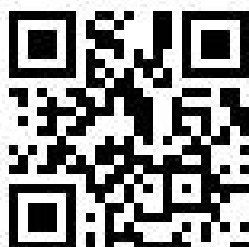
### OGGETTO:

Liquidazione spesa di € 854,00 lista n.ro 21934 del 14/09/2020 a favore della ditta Rotolo Enzo per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del P.O PUTIGNANO.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Laterza Maria	18/09/2020 11:52
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	18/09/2020 14:14
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	18/09/2020 14:14
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 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”*

HA ADOTTATO

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 2534 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l'esercizio finanziario anno 2020;
  - il Medico Responsabile del DSS14 – Casa della Salute in Castellana Grotte richiedeva con urgenza messa in sicurezza vetro rotto presso l'ingresso guardia medica.
  - tale intervento era urgente e inderogabile per motivi di sicurezza pazienti e operatori.
  - al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa A.G.T. aveva richiesto per le vie brevi alla ditta **ROTOLO ENZO**, regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia debito preventivo di spesa;
  - la ditta **ROTOLO ENZO** trasmetteva propria offerta con nota acclarata a prot. N.ro 73395 del 06/05/2020 per un importo complessivo di € 820,00 oltre I.V.A.;
  - a seguito della congruità effettuata dal Direttore A.G.T. la spesa per l'esecuzione del servizio di che trattasi veniva rideterminata in € 700,00 oltre I.V.A. pari ad € 854,00 compreso I.V.A.
- Considerato che:
- venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta **ROTOLO ENZO**, con sede in 70017 PUTIGNANO alla Via SAN FRANCESCO D'ASSISI, 7 P.IVA 06089050725; per € 854,00 compreso I.V.A., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Visto:

- il rapporto di regolare esecuzione consegnato al tecnico di riferimento;
  - la lista di liquidazione n. 21934 del 14/09/2020;
  - l'attestazione di regolarità contributiva come da Durc;
- Stabilito che:
- la spesa complessiva pari ad € 854,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 71510000005;
- Ritenuto:
- di liquidare e pagare la fattura 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;

## DETERMINA

per le ragioni precisate in narrativa che si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto del rapporto di regolare esecuzione consegnato al tecnico di riferimento;
- di liquidare e pagare la lista di liquidazione n.ro 21934 del 14/09/2020, allegata insieme al DURC al presente provvedimento per formare parte integrale e sostanziale, di complessivi € 854,00 in favore della ditta ROTOLO ENZO, con sede in 70017 PUTIGNANO alla Via SAN FRANCESCO D'ASSISI, 7 P.IVA 06089050725;
- di stabilire che la spesa complessiva di € 854,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 71510000005;
- 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
71510000005 - Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	2020	854,00

- 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	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 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 **23/09/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21934

Del 14/09/2020

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: TEC-AREA TECNICA PO PUTIGNANO e DSS14

---

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

**CONTO: 7151000005 MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE**

---

**Fornitore: (60639) ROTOLO ENZO COSTR.METALLICHE**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT961071134163000000002253

<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>
0000UFUHO20001354947	14/09/2020	55	07/09/2020	€ 854,00	ZDE2D30EB9	T2020/1741	03/06/2020

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZDE2D30EB9		€ 854,00

**Totale Fornitore - 60639 € 854,00**

**TOTALE CONTO - 71510000005 € 854,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 121 € 854,00**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 854,00</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000005 € 854,00**

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG ZDE2D30EB9 € 854,00**

---

Operatore:  
MICHELE TOTARO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23115316	Data richiesta	13/07/2020	Scadenza validità	10/11/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COSTRUZIONI METALLICHE DI ROTOLO ENZO
Codice fiscale	RTLNZE78S24H096V
Sede legale	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 7 70017 PUTIGNANO (BA)

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.