

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010997	29/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

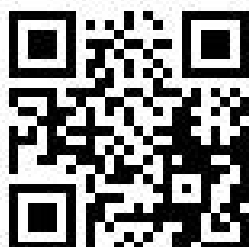
OGGETTO:

AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Idroservice di Fiore Umberto per la somma complessiva di € 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione del lavabo in acciaio installato presso la UOC di Radiologia del P.O. San Paolo di Bari come da lista di liquidazione n. 13301 del 05.05.2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Franco Teodosio	23/09/2020 12:05
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	23/09/2020 13:23
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	23/09/2020 13:23
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	24/09/2020 06:52

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.;
- 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;
- 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

- n 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:

- in data 27.02.2020 Prot. 6152/2020 la caposala della U.O.C: di Radiologia del P.O. San Paolo inviava richiesta urgente per la riparazione del lavabo in acciaio a colonna, sito nella zona preparazione paziente TC G.E.;
- il Direttore AGT incaricava l’assistente tecnico Costantino Masino ad effettuare un sopralluogo presso il reparto, al fine di valutare la gravità della situazione;
- l’assistente tecnico, sentito il Direttore AGT, rilevata l’urgenza contattava l’operatore economico IDROSERVICE di Fiore Umberto, regolarmente iscritto all’Albo Regionale Fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, che si rendeva immediatamente disponibile ad intervenire;
- la scelta avveniva in ossequio a quanto previsto dall’Art. 36 comma 1 D. Lgs. 50/2016 e le Linee Guida Anac n. 4;
- l’operatore economico provvedeva, dopo sopralluogo, ad inviare preventivo di spesa per un importo totale di € 1.420,00 poi rideterminato in 1.000,00 dal Direttore AGT;
- che l’art. 8 del Regolamento aziendale per gli acquisti in economia disciplina le modalità di perfezionamento degli atti;
- che l’affidamento è avvenuto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016;

Preso atto:

- della certificazione di regolarità contributiva come attestato dal DURC ONLINE allegato alla presente a formare parte integrale e sostanziale.

Vista:

- la fattura nr 0016/2020PA emessa in data 20.04.2020 dalla ditta Idroservice di Fiore Umberto;

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta Idroservice di Fiore Umberto per un importo di € 1.220,00 iva compresa

DETERMINA

Per le ragioni precisate in narrativa:

- di prendere atto del rapporto di regolare esecuzione controfirmato dal tecnico Costantino Masino;
- di liquidare e pagare alla ditta Idroservice di Fiore Umberto la somma complessiva di € 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione del lavabo in acciaio installato presso la UOC di Radiologia del P.O. San Paolo di Bari come da lista di liquidazione n. 13301 del 05.05.2020 allegata unitamente al DURC al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali;
- che la somma è imputata al conto 715.100.00010 per € 1.220,00 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	1.220,00

- 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 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 **29/09/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 13301

Del 05/05/2020

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: T86-AREA TECNICA S.PAOLO e DSS 9

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

CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (61691) IDROSERVICE DI FIORE UMBERTO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT88A0306904076100000001620

<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>
0000UFUHO20001271740	28/04/2020	0016/2020PA	20/04/2020	€ 1.220,00	Z272C8260C	T2020/1155	23/03/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z272C8260C		€ 1.220,00

Totale Fornitore - 61691 € 1.220,00

TOTALE CONTO - 7151000010 € 1.220,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 1.220,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 1.220,00

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 1.220,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z272C8260C € 1.220,00

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22457588	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IDROSERVICE DI FIORE UMBERTO
Codice fiscale	FRIMRT69H07Z401Y
Sede legale	VIA GIUSEPPE VERDI CARBONARA DI BARI, 55 70131 BARI (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.