

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011214	30/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

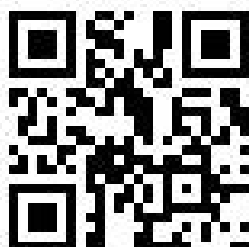
OGGETTO:

A.G.T. MANU- Liquidazione di € 1.537,20 come da lista n. 22837 del 25.09.2020 - ditta TEMA SISTEMI S.p.A.-

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Natale Luana	27/09/2020 12:56
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalardo Concetta	29/09/2020 07:41
Dirigente SPTA	Ladalardo Concetta	29/09/2020 07:41
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	30/09/2020 05:43

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.

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;
- con la citata Deliberazione venivano destinati € 8.885.500,00 per la manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari;
- con richiesta del 31.01.2020 del reparto di radiologia del P.O. Di Venere si richiedeva la riparazione urgente della porta REI;
- con richiesta del 31.03.2020 del reparto di unità covid_19 post chirurgica del P.O. Di Venere si richiedeva la riparazione urgente della maniglia della porta REI di accesso alla sala operatoria;
- con richiesta del 22.04.2020 del reparto di radiologia del P.O. Di Venere si richiedeva la riparazione urgente della porta antipanico n. 173;
- con richiesta del 28.04.2020 del reparto del pronto soccorso del P.O. Di Venere si richiedeva la riparazione urgente della porta di ingresso del suddetto reparto situata al piano terra;
- con richiesta del 06.05.2020 del reparto di cardiologia del P.O. Di Venere si richiedeva la riparazione urgente della porta REI situata al 1° piano (ex reparto di oncologia);
- con richiesta del 07.05.2020 del reparto di pneumologia del P.O. Di Venere si richiedeva la sostituzione urgente della serratura/cilindro della porta REI dell'ingresso principale del suddetto reparto;
- tali interventi erano inderogabili ed urgenti per assicurare un adeguato svolgimento dell'attività lavorativa nel rispetto delle norme antincendio;
- al fine di poter avviare detti servizi manutentivi questa A.G.T. aveva richiesto per le vie brevi alla ditta TEMA SISTEMI SPA, regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia debiti preventivi di spesa;
- la ditta TEMA SISTEMI SPA trasmetteva le proprie offerte dell'importo complessivo di:
 1. € 789,60 oltre I.V.A.
 2. € 274,67 oltre I.V.A
 3. € 290,53 oltre I.V.A
- a seguito della congruità effettuata dal Direttore A.G.T. la spesa per l'esecuzione dei servizi di che trattasi veniva rideterminata in:
 1. € 750,00 oltre I.V.A. pari ad € 915,00 compreso I.V.A
 2. € 260,00 oltre I.V.A. pari ad € 317,00 compreso I.V.A
 3. € 250,00 oltre I.V.A. pari ad € 305,00 compreso I.V.Adell'importo complessivo di € 1.537,20 compreso I.V.A.;

Considerato che:

- venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta TEMA SISTEMI SPA, con sede legale in via Romagnoli n. 4 48026 Russi (RA) P.IVA 01804440731 per € 1.537,20 compreso I.V.A., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Visti:

- i rapporti di regolare esecuzione del 01.04.2020, due del 07.05.2020, 11.05.2020, 29.05.2020, 01.06.2020, 18 e 19.06.2020 consegnati al tecnico di riferimento;
- la lista di liquidazione n. 22837 del 25/09/2020;
- l'attestazione di regolarità contributiva come da Durc;

Stabilito che:

- la spesa complessiva pari ad € 1.537,20 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;

DETERMINA

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

- di prendere atto dei i rapporti di regolare esecuzione sopra indicati;
- di liquidare e pagare la lista di liquidazione n.ro 22837 del 25.09.2020, allegata insieme al DURC al presente provvedimento per formare parte integrale e sostanziale, di complessivi € 1.537,20 in favore della ditta TEMA SISTEMI SPA, con sede legale in via Romagnoli n. 4 48026 Russi (RA) P.IVA 01804440731;
- di stabilire che la spesa complessiva di € 1.537,20 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	1.537,20

- 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 3 (tre) 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 **30/09/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22837

Del 25/09/2020

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: 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: (54684) TEMA SISTEMI SPA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT79V0306915812100000014014

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001324940	31/07/2020	2020/PA74	30/06/2020	€ 915,00	Z1E2D5F71D	T2020/1897	18/06/2020
0000UFUHO20001324945	31/07/2020	2020/PA76	30/06/2020	€ 317,20	ZD12D38CA4	T2020/1774	05/06/2020
0000UFUHO20001324943	31/07/2020	2020/PA78	30/06/2020	€ 305,00	Z4A2BFED97	T2020/582	11/02/2020

CIG	CUP	Importo
Z1E2D5F71D		€ 915,00
Z4A2BFED97		€ 305,00
ZD12D38CA4		€ 317,20

Totale Fornitore - 54684 € 1.537,20

TOTALE CONTO - 7151000010 € 1.537,20

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 1.537,20

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 1.537,20

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 1.537,20

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z1E2D5F71D € 915,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZD12D38CA4 € 317,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z4A2BFED97 € 305,00



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22837

Del 25/09/2020

Operatore:
CONCETTA LADALARDO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22444152	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TEMA SISTEMI SPA
Codice fiscale	01804440731
Sede legale	VIA ROMAGNOLI, 4 48026 RUSSI (RA)

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.