

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011321	02/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

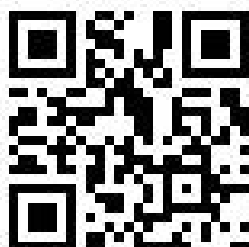
OGGETTO:

AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera, progettazione e realizzazione grafica di targhe in alluminio a parete installate presso i vari piani del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta. – Emergenza COVID 19. - Lista di liquidazione n 22519 del 21/09/2020 - ditta Elle Pubblicità SNC.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbone Maria Rosaria	30/09/2020 11:13
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	01/10/2020 16:50
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	01/10/2020 16:50
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	01/10/2020 21:11

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 D.D.G. n. 1261 del 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
- 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 ASL BA n 2534 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l'esercizio finanziario anno 2020;
- per emergenza Covid 19 veniva richiesta, da parte del Dirigente Responsabile del P.O."Don Tonino Bello" di Molfetta, l'esecuzione di segnaletica, nei vari piani atte a garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie in sicurezza e nel rispetto del distanziamento sociale;
- veniva interpellata la ditta ELLE PUBBLICITA' con sede in Bari, (regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia);
- la ditta ELLE PUBBLICITA' in data 10/07/2020, ha presentato il preventivo spesa di €800,00, oltre iva, congruito dal Direttore AGT in € 600,00 oltre iva;

Considerato che:

- sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta ELLE PUBBLICITA' con sede in Bari C.F./P.I 04822130722 per euro 732,00, iva compresa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) d.lg.s 50/2016 smi,
- a fronte di detto servizio è stato emesso da questa A.G.T. l'ordinativo di acquisto n. T2020/2281 /T01 del 28/07/2020 avente CIG Z3E2DD1D73;

Visti:

- Il certificato di regolare esecuzione del 21/09/2020 emesso, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 smi, dal tecnico AGT Nicola Sicolo, in qualità di direttore dei lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- La fattura 31/4 del 31/08/2020 di complessive € 732,00, iva compresa, emessa dalla ditta ELLE PUBBLICITA' CF./P.I. 04822130722, a fronte della esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera, progettazione e realizzazione grafica di targhe in alluminio a parete installate presso i vari piani del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta. - Emergenza COVID 19.
- la lista di liquidazione n 22519 del 21/09/2020;
- L'attestazione di regolarità contributiva come da Durc;

Stabilito che :

- la spesa complessiva pari ad € 732,00 iva compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto 7151000005;

Ritenuto:

- di liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto 71510000005 “ Manutenzioni Ordinarie Immobili e Pertinenze” 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 qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione del 21/09/2020 redatto, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del d. lgs. N. 50/2016 smi, dal tecnico AGT Nicola Sicolo, in qualità di direttore dei lavori;
2. di liquidare e pagare la lista di liquidazione n.ro 22519 del 21/09/2020, allegata insieme al DURC al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale, di complessivi € 732,00 in favore della ditta ELLE PUBBLICITA' CF./P.I.04822130722;
3. di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 732,000 iva compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto 71510000005 “Manutenzioni Ord. Immobili e Pertinenze”;
4. 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;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata;
6. 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	732,00

- 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 **02/10/2020**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_23803258	Data richiesta	18/09/2020	Scadenza validità	16/01/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELLE PUBBLICITA' S.N.C. DI LERARIO F.SCO & STEFANO
Codice fiscale	04822130722
Sede legale	VIA DANTE ALIGHIERI, 376 70123 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.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22519

Del 21/09/2020

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: AG5-AREA TECNICA PO MOLFETTA e DSS1

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

CONTO: 7151000005 MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE

Fornitore: (60012) ELLE PUBBLICITA'SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT85I0200804030000003991997

<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>
0000UFUHO20001349859	01/09/2020	31/4	31/08/2020	€ 732,00	Z3E2DD1D73	T2020/2281	28/07/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z3E2DD1D73		€ 732,00

Totale Fornitore - 60012

€ 732,00

TOTALE CONTO - 7151000005

€ 732,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 121

€ 732,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 732,00
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000005

€ 732,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z3E2DD1D73

€ 732,00

Operatore:
ENZA MINERVINI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO