

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011328	02/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

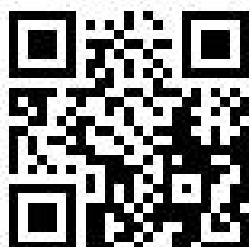
OGGETTO:

Liquidazione spesa di € 366,00 a favore della Ditta CARROZZERIA FIORE DI FIORE V.ZO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 23018 del 29/09/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Travaglio Angela	30/09/2020 14:12
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	01/10/2020 17:03
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	01/10/2020 17:03
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	01/10/2020 21:13

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 si approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l'esercizio finanziario anno 2020;
- con richiesta del 29/06/2020 il Responsabile del Procedimento su disposizione del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. DE384EE assegnata al Coordinatore del 118 ;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo il Responsabile del Procedimento Dott. G. Di Rella di questa Direzione AGT aveva richiesto per le vie brevi alla Ditta Carrozzeria Fiore di Fiore Vincenzo regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia, debito preventivo di spesa;
- la ditta Carrozzeria Fiore di Fiore Vincenzo trasmetteva propria offerta dell'importo complessivo di €. 366,00 IVA compresa;

Considerato che :

- venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta Carrozzeria Fiore di Fiore Vincenzo con sede in Triggiano (BA) P.I./C.F. FRIVCN79C25L425N per €. 366,00 compresa di Iva, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a)
- a fronte di detto servizio veniva emesso da questa A.G.T. l'ordinativo di acquisto n. 2316 del 31/07/2020;

Visti:

- Il certificato di regolare esecuzione emesso ai sensi dell'art. 102 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 smi dal Tecnico Dott. G. Di Rella;
- La fattura n. 278 del 08/09/2020 di € 366,00 emessa dalla ditta Carrozzeria Fiore di Fiore Vincenzo - P.I./C.F. FRIVCN79C25L425N a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- la lista di liquidazione n. 23018 del 29/09/2020 allegata alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale riportante il CIG;
- L'attestazione di regolarità contributiva come da Durc allegata alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

Stabilito che :

- la spesa complessiva pari ad € 366,00 IVA compresa è finanziata è con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto 715.10000015;

Ritenuto :

- di liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto Manutenzioni Ordinarie 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 qui si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto del rapporto di esecuzione emesso dal Tecnico Dott. G. Di Rella ;
- Di liquidare e pagare la lista di liquidazione n. 23018 del 29/09/2020 relativa alla fattura n. 278 del 08/09/2020 per complessivi € 366,00 emessa dalla ditta Carrozzeria Fiore di Fiore Vincenzo con sede in Triggiano (BA) - P.I./C.F. FRIVCN79C25L425N a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- Di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 366,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria 715.10000015;
- 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
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2020	366,00

- 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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23018

Del 29/09/2020

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: T83-AREA TECNICA MANUTENZIONI AUTOMEZZI

PRG. SPESA: 2020 / 112 - MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI

CONTO: 7151000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI

Fornitore: (62345) CARROZZERIA FIORE DI FIORE VINCENZO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16P0542441730000001027268

<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>
0000UFUHO20001360145	18/09/2020	278	08/09/2020	€ 366,00	Z7A2DDA929	T2020/2316	31/07/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z7A2DDA929		€ 366,00

Totale Fornitore - 62345 € 366,00

TOTALE CONTO - 7151000015 € 366,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 112 € 366,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 366,00
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015 € 366,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z7A2DDA929 € 366,00

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_22974837	Data richiesta	06/07/2020	Scadenza validità	03/11/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARROZZERIA FIORE DI FIORE VINCENZO
Codice fiscale	FRIVCN79C25L425N
Sede legale	VIA ENRICO MILLO, 100 70019 TRIGGIANO (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.