

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011512	07/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

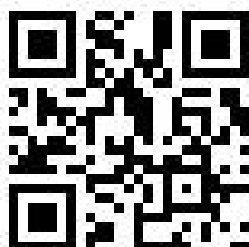
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.196,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23333 DEL 05/10/2020 A FAVORE DELLA DITTA IESI S.R.L. PER I LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO AUTOMATISMO N.3 PORTE AUTOMATICHE C/O UTIC DEL P.O. "F.PERINEI"-ALTAMURA

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Nuzzi Angela	05/10/2020 12:57
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	06/10/2020 09:45
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	06/10/2020 09:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	06/10/2020 19:05

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. Lgs. 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"
- 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 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. Bilancio Pluriennale di Previsione per gli Esercizi 2019-2020-2021;
- con richiesta del 13/03/2020, il Direttore Sanitario P.O. "F. Perinei" Dott. Labate -Altamura, chiedeva l'intervento tecnico urgente per la riparazione delle porte scorrevoli all'ingresso UTIC, al fine di poter avviare il servizio manutentivo, il Referente Tecnico geom. Angela Nuzzi da sopralluogo effettuato ha ritenuto necessario il ripristino delle suddette porte in quanto di accesso all'unità coronarica, previa autorizzazione del Direttore A.G.T., , ha interpellato, per le vie brevi, la ditta IESI S.r.l., regolarmente iscritta all'albo dei fornitori EmPULIA, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, chiedendo, al contempo, alla summenzionata ditta di formulare il preventivo di spesa per l'intervento richiesto;
- la summenzionata ditta ha trasmesso il preventivo di spesa come di seguito specificato :

Preventivo	Prestazione	Importo proposto Oltre IVA
Prot. n. 63662/2020 del 08/04/2020	Riparazione porte automatiche ingresso UTIC P.O. "F. Perinei"- Altamura.	€ 2.010,00

- a seguito dell'applicazione di sconto da parte del Direttore A.G.T. , la spesa totale per l'esecuzione dei lavori di che trattasi veniva rideterminata in complessivi € 1.800,00 oltre IVA pari ad € 2.196,00 IVA compresa;

Considerato che :

- ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta IESI S.r.l. , con sede in Altamura (BA), Via Carpentino, 164 , (P. IVA 04757930724), per € 1.800,00 oltre IVA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a);
- l'art. 8 del Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia disciplina le modalità di perfezionamento degli atti;

- a fronte del suddetto lavoro veniva emesso da questa A.G.T. il seguente ordinativo di acquisto e il rispettivo CIG:
- n. 1419/T04 del 21/04/2020 – Z632CC438E;
- Visti:
- Il certificato di regolare esecuzione emesso in data 04/05/2020 dal referente tecnico dell'U.T.P. geom. Angela Nuzzi, trasmesso presso la Direzione A.G.T. conservato agli atti;
- la fattura n. 16/PA del 04/09/2020 di complessivi € 2.196,00 IVA compresa, emessa dalla ditta IESI S.r.l., a fronte dei lavori eseguiti presso il P.T.A. di Altamura;
- la lista di liquidazione n. 23333 del 05/10/2020;
- l'attestazione di regolarità contributiva come da DURC ON LINE allegato al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante;
Stabilito che :
- la spesa complessiva pari ad € 2.196,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto 715.100.00005;
Ritenuto :
il credito certo , liquido ed esigibile;
di liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto Manutenzioni Ordinarie Immobili e Pertinenze conto 715.100.00005 anno 2020 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 si intendono integralmente richiamate:

- di liquidare e pagare la lista di liquidazione N. 23333 del 05/10/2020 relativa alla fattura n. 16/PA del 04/09/2020 di complessivi € 2.196,00 IVA compresa, emessa dalla ditta IESI S.r.l. (P.I. 04757930724) a fronte dei summenzionati lavori;
- Di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 2.196,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria Immobili e Pertinenze conto 715.100.00005;
- 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 trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ASL BA;
- 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	2.196,00

- 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

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
1120101	Area Gestione Risorse Umane
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 **07/10/2020**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_22517317	Data richiesta	17/06/2020	Scadenza validità	15/10/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IESI S.R.L.
Codice fiscale	04757930724
Sede legale	VIA CARPENTINO, 164 70022 ALTAMURA (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.: 23333

Del 05/10/2020

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: AGT-AREA TECNICA PO ALTAMURA e DSS 4-5-3

PRG. SPESA: 2020 / 121 - MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE**CONTO: 7151000005 MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE**

Fornitore: (54517) IESI SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT0600200841331000101511800

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001355004	08/09/2020	16 /PA	04/09/2020	€ 2.196,00	Z632CC438E	T2020/1419	21/04/2020

CIG	CUP	Importo
Z632CC438E		€ 2.196,00

Totale Fornitore - 54517 € 2.196,00

TOTALE CONTO - 7151000005 € 2.196,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 121 € 2.196,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 2.196,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000005 € 2.196,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z632CC438E € 2.196,00

Operatore:
ANNAMARIA BALZANO



IL REFERENTE AMMINISTRATIVO