

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012160	21/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

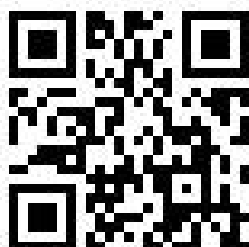
OGGETTO:

Liquidazione spesa di € 3.294,00 lista n.ro 23989 del 13/10/2020 a favore della DITTA EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del P.O PUTIGNANO.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Laterza Maria	15/10/2020 15:20
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	19/10/2020 13:12
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	19/10/2020 13:12
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	20/10/2020 19:40

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 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;
- Di seguito ai gravi disagi per utenti e operatori causati dai combinatori telefonici di tipo analogico sugli impianti elevatori avente matricola 124/2011 – 125/2011 e 126/2011 la Ditta manutentrice EUROASCENSORI SERVICE S.R.L., propone il cambio degli stessi con modelli di tipo G.S.M. in quanto meno soggetti ad interruzione di linea;
- tale intervento è inderogabile ed urgente per motivi di sicurezza ;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa A.G.T. ha richiesto, per le vie brevi alla ditta la ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L., nonché ditta manutentrice degli impianti, chiedendo, al contempo, alla summenzionata ditta di formulare preventivo di spesa per l'intervento;
- la summenzionata ditta ha trasmesso con offerta ASL.BA00115 del 30/11/2019 preventivo di spesa, per € 2.732,25 oltre IVA; al cui importo è stato applicato dall'A.G.T. un congruo sconto per un importo di € 2.700,00 oltre IVA; pari ad € 3.294,00 compreso I.V.A

Considerato che :

- ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del DLgs n 50/2016 sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L con sede in NAPOLI alla via CENTRO DIREZIONE ISOLA G5 P.IVA n 06419661217; per € 3.294,00 IVA compresa;

Visto:

- il rapporto di regolare esecuzione consegnato al tecnico di riferimento;
- la lista di liquidazione n.23989 del 13/10/2020;
- l'attestazione di regolarità contributiva come da Durc;

Stabilito che :

- la spesa complessiva pari ad € 3.294,00 IVA compresa è finanziata è con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto 715.100.00010;

Ritenuto :

- Il credito certo, liquido ed esigibile;
- di liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto Manutenzioni Ordinarie Impianti e Macchinari n 715.100.00010 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 del rapporto di regolare esecuzione consegnato al tecnico di riferimento;
- di liquidare e pagare la lista di liquidazione n.ro 23989 del 13/10/2020, allegata insieme al DURC al presente provvedimento per formare parte integrale e sostanziale, di complessivi € 3.294,00 in favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L con sede in NAPOLI alla via CENTRO DIREZIONE ISOLA G5 P.IVA n 06419661217; ;
- di stabilire che la spesa complessiva di € 3.294,00 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	3.294,00

- 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
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 **21/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23989

Del 13/10/2020

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: TEC-AREA TECNICA PO PUTIGNANO e DSS14

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

CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (67051) EUROASCENSORI SERVICE S.R.L.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT38A0885539910009001000367

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001366967	28/09/2020	106E	24/09/2020	€ 3.294,00	Z242E4BE66	T2020/2684	14/09/2020

CIG	CUP	Importo
Z242E4BE66		€ 3.294,00

Totale Fornitore - 67051 € 3.294,00

TOTALE CONTO - 7151000010 € 3.294,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 3.294,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 3.294,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 3.294,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z242E4BE66 € 3.294,00

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_23600419	Data richiesta	01/09/2020	Scadenza validità	30/12/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROASCENSORI SERVICE SRL
Codice fiscale	06419661217
Sede legale	CENTRO DIREZIONALE IS, G5 80143 NAPOLI (NA)

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.