

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012373	27/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

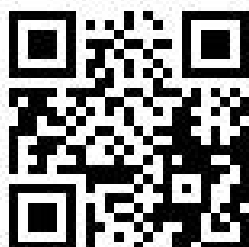
OGGETTO:

AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 24731 del 21/10/2020 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Fasanelli Giancarlo	21/10/2020 11:00
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ianora Rocco	22/10/2020 14:33
Responsabile UOS/UOSD	Ianora Rocco	22/10/2020 14:33
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	26/10/2020 14:57

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.

IL DIRETTORE
U.O.C. AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. n. 241/90 ss.mm.ii. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n. 502/1992 ss.mm.ii. recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*”;
- il D. Lgs. n. 33/2013 che reca disposizioni in materia di obblighi di trasparenza;
- il D.P.C.M. 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 ss.mm.ii. “*Codice Appalti*”;
- la Deliberazione del Direttore Generale 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 del Direttore Generale 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 della istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali”

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale di questa ASL BA n. 2534 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2020 e il Bilancio Pluriennale di Previsione per gli Esercizi 2020-2021-2022;
- nel medesimo atto deliberativo è stata assegnata, tra le altre, per l’esercizio 2020, ai conti economici di competenza di questa AGT, la somma di € 25.325.263,63 ripartita per tipologia di intervento manutentivo (arredi, apparecchiature elettrocontabili, automezzi, impiantistica ordinaria, opere edili ed attrezzature elettromedicali);
- conseguentemente questa AGT, ha provveduto ad approvare il riparto delle somme complessive stanziare per ciascun conto economico di propria competenza, fra cui quella relativa alle manutenzioni di apparecchiature elettromedicali in uso presso i vari PP.OO., D.S.S. e Dipartimenti dell’ASL BA, nella quale rientrano gli interventi di minuto mantenimento fronteggiabili nei limiti dello stanziamento evidenziato sul conto 715.100.00020 pari a € 11.400.000,00;
- l’Art. 2 del C.S.A. del Contratto di Gestione e Manutenzione delle Apparecchiature Biomedicali della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari suddiviso per lotti, precisa quali sono le “esclusioni” non oggetto del predetto contratto, e quindi oltre ad essere esclusi dai canoni stabiliti vanno affidati e compensati separatamente;
- ai sensi del D. Lgs. 46/97 e della Direttiva 93/42 CEE e ss.mm.ii le apparecchiature in questione, caratterizzate da sofisticati componenti di livello tecnologico complesso, necessitano di assistenza specializzata per le prestazioni manutentive, per la garanzia delle parti di ricambio da utilizzare nel corso degli interventi e per la conservazione della loro conformità, per la sicurezza di funzionamento degli apparati e dei software e che possono essere garantiti soltanto da casa madre, da agenzie autorizzate da casa madre o da ditte specializzate;
- è pervenuta alla U.O.S. Manutenzioni Apparecchiature Elettromedicali la richiesta di intervento tecnico come di seguito dettagliata:

	STRUTTURA	SERVIZIO	DATA	OGGETTO RICHIESTA
1	D.S.S. BARI POLIAMBULATORIO VIA FANI	AMBULATORIO OCULISTICA	15/09/2020	RIPARAZIONE TONOMETRO MECCANICO MEDIWORKS MOD. T170 S/N 17AABG02FW

- il Referente Tecnico dell'Area in argomento, accertata la natura straordinaria dell'intervento di riparazione di "Tonometro meccanico Mediworks mod. T170 s/n 17AABG02FW" dell'Ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Via Fani – D.S.S. Bari, nella necessità di dover adempiere alla manutenzione come indicato nella richiesta di cui sopra, al di fuori del contratto di Global Service e nella necessità di dover garantire il corretto e sicuro funzionamento dei dispositivi descritti in narrativa, ha interpellato la ditta **S.T.A.I.M. SRL**, specializzata nel settore e presente nell'elenco Fornitori EmpULIA centro Acquisti per la P.A.;
- il Referente Tecnico dell'Area in argomento ha chiesto, al contempo, alla summenzionata ditta di formulare dettagliato preventivo di spesa per l'intervento richiesto;
- la ditta **S.T.A.I.M. SRL** ha trasmesso il preventivo di spesa come di seguito elencato e conservato agli atti presso l'A.G.T.:

	STRUTTURA	SERVIZIO	PREVENTIVO	DATA	IMPORTO SCONTATO
1	D.S.S. BARI POLIAMBULATORIO VIA FANI	AMBULATORIO OCULISTICA	153	05/10/2020	€ 300,00

- il Referente Tecnico ha acquisito il preventivo sopra indicato di riparazione di "Tonometro meccanico Mediworks mod. T170 s/n 17AABG02FW" dell'Ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Via Fani – D.S.S. Bari per un importo complessivo di € 300,00 oltre IVA al 22%, ovvero **€ 366,00 IVA inclusa**, reso congruo dall'U.O.S. in epigrafe e dalla Direzione A.G.T.;

Considerato che:

- è stato affidato l'intervento di che trattasi alla ditta **S.T.A.I.M. SRL** con sede in Via Carabellese, 11 - 70126 Bari - P.I./C.F. 04817260724 - per un importo complessivo di **€ 366,00** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- a fronte di detto servizio è stato emesso da questa A.G.T. l'ordinativo di acquisto T2020/2959/T89;
- il Referente Tecnico, accertato il regolare espletamento dell'intervento eseguito dalla ditta esecutrice, ha trasmesso presso la Direzione A.G.T. la documentazione relativa alla liquidazione della fattura emessa di seguito elencata:

	ORDINE	CIG	FATTURA N.	DATA	IMPORTO IVA COMPRESA
1	T2020/2959/T89	Z3D2EA3567	79/20	12/10/2020	€ 366,00

Rilevato che:

- è necessario porre in essere il pagamento della succitata fattura alla ditta **S.T.A.I.M. SRL**;

Visti:

- il rapporto tecnico di esecuzione intervento redatto dalla ditta esecutrice;
- la fattura sopra elencata di complessivi **€ 366,00** emessa dalla ditta **S.T.A.I.M. SRL** – P.I./C.F. 04817260724 a fronte dell'intervento regolarmente eseguito di riparazione di "Tonometro meccanico Mediworks mod. T170 s/n 17AABG02FW" dell'Ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Via Fani – D.S.S. Bari;
- **la lista di liquidazione n. 24731 del 21/10/2020;**

Accertato che:

- la ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi, così come attestato dalla DURC ON LINE allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

Stabilito che:

- la spesa complessiva pari ad € 366,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto economico 715.100.00020 - *Manutenzione Ordinaria Attrezz. Tecnico Scientif. Sanitarie*;

Ritenuto:

- di dover liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto 715.100.00020 - *Manutenzione Ordinaria Attrezz. Tecnico Scientif. Sanitarie* - del bilancio 2020, come da lista di liquidazione allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1. di considerare le premesse fin qui richiamate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di prendere atto dell'esito positivo dell'intervento effettuato dalla ditta **S.T.A.I.M. SRL**, come attestato dal Rapporto Tecnico agli atti di questa Area.
3. di liquidare e pagare **la lista di liquidazione n. 24731 del 21/10/2020**, allegata insieme alla DURC al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, di complessivi **€ 366,00** in favore della ditta **S.T.A.I.M. SRL** – P.I./C.F. 04817260724, a fronte dell'intervento di manutenzione di minuto mantenimento regolarmente eseguito relativo alla riparazione di "Tonometro meccanico Mediworks mod. T170 s/n 17AABG02FW" dell'Ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Via Fani – D.S.S. Bari, afferente alla U.O.S. Manutenzione App.re Elettromedicali.
4. 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 economico **715.100.00020**.
5. 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.
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata.
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. 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
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) 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 **27/10/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24731

Del 21/10/2020

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: T89-AREA TECNICA ELETTROMEDICALI

PRG. SPESA: 2020 / 97 - MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SAN

CONTO: 7151000020 MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SANITAR.

Fornitore: (26688) S.T.A.I.M. S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT89Z0200804033000004009489

<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>
0000UFUHO20001380312	19/10/2020	79/20	12/10/2020	€ 366,00	Z3D2EA3567	T2020/2959	06/10/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z3D2EA3567		€ 366,00

Totale Fornitore - 26688 € 366,00

TOTALE CONTO - 7151000020 € 366,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 97 € 366,00

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

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000020 € 366,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z3D2EA3567 € 366,00

Operatore:
GIANCARLO FASANELLI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23226236	Data richiesta	20/07/2020	Scadenza validità	17/11/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.T.A.I.M. SRL
Codice fiscale	04817260724
Sede legale	VIA P CARABELLESE, 11 70126 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.