

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012379	27/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

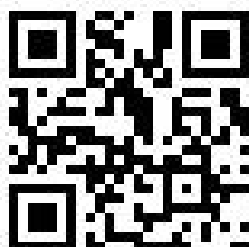
OGGETTO:

AGT - MANU: Determina di liquidazione della lista n. 24658 del 20.10.2020 in favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni per la somma complessiva di € 7.930,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di predisposizione ambienti interni ed esterni per la gestione dell'emergenza COVID-19

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Franco Teodosio	21/10/2020 13:15
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalardo Concetta	26/10/2020 11:19
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Franco Teodosio	21/10/2020 13:15
Dirigente SPTA	Ladalardo Concetta	26/10/2020 11:19
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	26/10/2020 16:44

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 D.Lgs. n. 33/2013 che reca disposizione in materia di obblighi di trasparenza;
- 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”;
- 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

HA ADOTTATO

Premesso che

- con deliberazione del D.G. 2534 del 30.12.2019 si approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2020 e il Bilancio Pluriennale di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
- con la citata delibera veniva assegnato un budget per la manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze di € 4.053.000,00.

Considerato che:

- presso questa Area Gestione Tecnica giungono quotidianamente richieste di interventi di natura idrico-sanitaria;
- con disposizione aziendale n. 01 del 29.02.2020 il Direttore Generale ha emesso una serie di ordini per la gestione dell'emergenza infettiva riferita ai casi sospetti di Covid-19 nella Asl di Bari;
- in data 01.03.2020, ottemperanza alle disposizioni aziendali la Direzione del P.O. San Camillo di Monopoli ha inviato richiesta alla Direzione AGT di alcune lavorazioni necessarie per la rideterminazione di alcuni ambienti da inibire all’utenza e dedicare ai casi sospetti covid-19;
- tali lavorazioni comprendevano la ricollocazione di archetti e paletti stradali a pavimento, la messa in sicurezza di alcuni rivestimenti in marmo ALA A e la relativa sanificazione degli ambienti;
- vista l’urgenza e la specificità dei lavori, sentito il Direttore AGT, è stato contattato per le vie brevi l’operatore economico La Termoidraulica di Ficco Giovanni regolarmente iscritta all’Albo Regionale Fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, che ha dato la disponibilità ad intervenire immediatamente;
- l’operatore economico quantificava il costo degli interventi in € 7.200,00 poi rideterminato in € 6.500,00 dal Direttore AGT;
- che l’art. 8 del Regolamento aziendale per gli acquisti in economia disciplina le modalità di perfezionamento degli atti.
- Che gli affidamenti sono avvenuti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Preso atto:

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come si rinviene dal certificato di regolare esecuzione controfirmato dal tecnico Teodosio Franco e Nicola Sicolo;
- della certificazione di regolarità contributiva come attestato dal DURC ONLINE allegato alla presente a formare parte integrale e sostanziale.

Vista:

- la fattura nr. 12/20 del 17.06.2020 emessa dalla ditta La termoidraulica di Ficco Giovanni.

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta la termoidraulica di Ficco Giovanni per un importo di € 7.930,00 iva compresa

DETERMINA

Per le ragioni precisate in narrativa:

- di prendere atto del rapporto di regolare esecuzione controfirmato dal tecnico Teodosio Franco;
- di liquidare e pagare alla ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni la somma complessiva di € 7.930,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di predisposizione ambienti interni ed esterni per la gestione dell'emergenza COVID-19 come da lista di liquidazione n° 24658 del 20.10.2020 allegata unitamente al DURC al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali;
- che la somma è imputata al conto 715.100.00005 per € 7.930,00 esercizio 2020;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il 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 demandare al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie 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
71510000005 - Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	2020	7.930,00

- 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 **27/10/2020**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23554981	Data richiesta	26/08/2020	Scadenza validità	24/12/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FICCO GIOVANNI
Codice fiscale	FCCGNN66S28H645W
Sede legale	VICO T M CAPUTI, 6 70037 RUVO DI PUGLIA (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.: 24658

Del 20/10/2020

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: T83-AREA TECNICA MANUTENZIONI AUTOMEZZI

PRG. SPESA: 2020 / 121 - MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE**CONTO: 7151000005 MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE****Fornitore: (59160) LA TERMOIDRAULICA DI FICCO GIOVANNI**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT25K0101041652100000001296

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ord
0000UFUHO20001306927	24/06/2020	FPA 12/20	17/06/2020	€ 7.930,00	ZE92C459BF	T2020/95

CIG	CUP	Importo
ZE92C459BF		€ 7.930,00

Totale Fornitore - 59160 € 7.930,00**TOTALE CONTO - 71510000005 € 7.930,00****TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 121 € 7.930,00****TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 7.930,00****TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000005 € 7.930,00****TOTALE IMPORTO DEL CIG ZE92C459BF € 7.930,00**

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO