

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012460	28/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

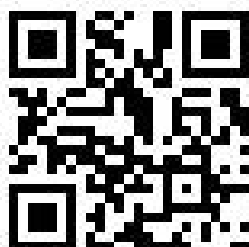
OGGETTO:

AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM srl per una somma complessiva di € 1.903,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori ripristino linee elettriche eseguiti presso vari reparti del CTO, tenda covid come da liste di liquidazione n° 22973 del 28.09.2020, 22789 del 24.09.2020, 23865 del 12.10.2020 allegate.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Franco Teodosio	23/10/2020 13:23
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalardo Concetta	26/10/2020 12:22
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Franco Teodosio	23/10/2020 13:23
Dirigente SPTA	Ladalardo Concetta	26/10/2020 12:22
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	27/10/2020 17:52

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 impianti e macchinari di € 8.885.500,00.

Considerato che:

- in data 01.08.2020 il reparto di Radiologia del C.T.O. di Bari contattava telefonicamente l’assistente tecnico Giacinto Bux per segnalare il malfunzionamento dell’impianto di F.M.; con relativa momentanea sospensione del servizio;
- al fine di evitare l’interruzione del servizio è stata contattata per le vie brevi la ditta specializzata, in ossequio alle linee ANAC n° 4, è stato contattato per le vie brevi l’operatore economico LFM srl regolarmente iscritta all’Albo Regionale Fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, che ha dato immediata disponibilità ad intervenire;
- l’operatore economico, a seguito di sopralluogo, provvedeva ad inviare preventivo di spesa relativo a tutti gli interventi necessari per un importo pari a 730,74 € oltre iva poi rideterminato dal Direttore AGT in € 600,00 oltre iva;
- durante la riparazione del guasto è stato evidenziato che il problema elettrico era dovuto ad un corto circuito del gruppo frigo, per la cui riparazione è stato proposto un preventivo di spesa pari ad € 143,48 poi rideterminato in € 100,00 dal Direttore AGT;
- in data 25.05.2020 la Direzione Generale ha segnalato l’interruzione di corrente presso gli Uffici Comitato Zonale presso il C.T.O.;
- l’assistente tecnico Giacinto Bux, al fine di ripristinare la linea elettrica ha contatto l’operatore economico LFM srl che, a seguito di sopralluogo, ha presentato preventivo di spesa pari a € 339,50 poi rideterminato dal direttore AGT in € 300,00;
- in data 01.09.2020 il responsabile della tenda COVID-19 contattava telefonicamente l’assistente tecnico Giacinto Bux per segnalare l’interruzione di corrente, con conseguente sospensione del servizio;
- al fine di riattivare un servizio indispensabile, l’assistente tecnico, sentito il Direttore AGT, ha contattato per le vie brevi l’operatore economico LFM impianti, che è intervenuto

immediatamente ed ha presentato un preventivo di spesa pari a € 638,57 poi rideterminato dal direttore AGT in 600,00;

- l'art. 8 del Regolamento aziendale per gli acquisti in economia disciplina le modalità di perfezionamento degli atti;
- i lavori sono stati affidati 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 Giacinto Bux;
- della certificazione di regolarità contributiva come attestato dal DURC ONLINE allegato alla presente a formare parte integrale e sostanziale;
- che la somma di tutti gli interventi è pari ad € 1.903,20 iva compresa:

Viste:

- le fatture emessa dalla ditta LFM srl n. 171/PA del 25.09.2020,154/PA del 07.09.2020137/PA del 04.08.2020 E 165/PA del 17.09.2020.

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta LFM srl per un importo di € 1.903,20 iva compresa

DETERMINA

Per le ragioni precisate in narrativa:

- di prendere atto del rapporto di regolare esecuzione controfirmato dal tecnico Giacinto Bux;
- di liquidare e pagare alla ditta LFM srl la somma complessiva di € 1.903,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori ripristino linee elettriche eseguiti presso vari reparti del CTO, tenda covid come da liste di liquidazione n° 22973 del 28.09.2020, 22789 del 24.09.2020, 23865 del 12.10.2020 allegata unitamente al DURC al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali;
- che la somma è imputata al conto 715.100.00010 per € 1.903,20 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
71510000010 - Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	2020	1.903,20

- 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 5 (cinque) 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 **28/10/2020**

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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22973

Del 28/09/2020

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: T87-AREA TECNICA MANUTENZIONI FONIA E PC BA4

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

CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (40537) LFM S.R.L.

MOD PAG: cess.BANCA IFIS SPA IBAN: IT96Z032050200000000000063

<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>
0000UFUHO20001334948	25/08/2020	137/PA	04/08/2020	€ 134,20	Z9A2DC0E25	T2020/2209	22/07/2020
0000UFUHO20001363537	28/09/2020	165/PA	17/09/2020	€ 732,00	ZA92E2DD8A	T2020/2571	04/09/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z9A2DC0E25		€ 134,20
ZA92E2DD8A		€ 732,00

Totale Fornitore - 40537 € 866,20

TOTALE CONTO - 7151000010 € 866,20

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 866,20

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 866,20
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 866,20

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z9A2DC0E25 € 134,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZA92E2DD8A € 732,00

NOTE

ricerca guasti e ripristino funzionamento presso l'ex CTO



Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22973

Del 28/09/2020

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22789

Del 24/09/2020

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: T87-AREA TECNICA MANUTENZIONI FONIA E PC BA4

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

CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (40537) LFM S.R.L.

MOD PAG: cess.BANCA IFIS SPA IBAN: IT96Z032050200000000000063

<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>
0000UFUHO20001354923	14/09/2020	154/PA	07/09/2020	€ 366,00	Z302E11B3F	T2020/2469	27/08/2020
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
Z302E11B3F			€ 366,00				

Totale Fornitore - 40537 € 366,00

TOTALE CONTO - 7151000010 € 366,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 366,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 366,00

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 366,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z302E11B3F € 366,00

NOTE

reparto di radiologia dell'ex CTO



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23865

Del 12/10/2020

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: T87-AREA TECNICA MANUTENZIONI FONIA E PC BA4

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

CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (40537) LFM S.R.L.

MOD PAG: ccess.BANCA IFIS SPA IBAN: IT96Z032050200000000000063

<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>
0000UFUHO20001367484	02/10/2020	171/PA	25/09/2020	€ 671,00	Z4A2E61600	T2020/2775	19/09/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z4A2E61600		€ 671,00

Totale Fornitore - 40537 € 671,00

TOTALE CONTO - 7151000010 € 671,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 671,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 671,00
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 671,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z4A2E61600 € 671,00

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22948851	Data richiesta	03/07/2020	Scadenza validità	31/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LFM S.R.L.
Codice fiscale	05902670727
Sede legale	STRADA STATALE 98 KM 79,400, / 70026 MODUGNO (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.
CNCE

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.