

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012482	28/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

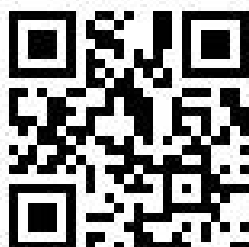
OGGETTO:

Liquidazione spesa di € 1.708,00 lista n.ro 22897 del 25/09/2020 a favore della ditta Gielle srl 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	26/10/2020 11:44
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	26/10/2020 13:27
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	26/10/2020 13:27
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	27/10/2020 20:46

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;
- La Ditta GIELLE SRL, manutentrice degli impianti antincendio da manutenzione ordinaria effettuata presso il DSS14 di Putignano e DSS14 in Noci rilevava varie anomalie sugli estintori; al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa A.G.T. ha contattato , per le vie brevi alla ditta GIELLE SRL, con sede in VIA DEL GELSO ,30 70022 ALTAMURA P. IVA 05157680728; regolarmente iscritta all’albo dei fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, al fine di poter provvedere in merito;
- la stessa impresa si è resa prontamente disponibile ad effettuare l’intervento richiesto, ha trasmesso con note acclarate a protocollo n.o 107743 e n.o 107744 consultivi di spesa per € 297,17 oltre IVA e per € 1.620,52 oltre IVA; per la revisione e collaudo estintori presso il DSS14 di Putignano e il DSS14 in Noci;
- i lavori di che trattasi sono stati opportunamente autorizzati e congruiti dal Direttore dall’AGT per una spesa di € 200,00 oltre IVA; e di € 1.200,00 oltre IVA; per i due interventi richiesti, per un totale di 1.708,00 IVA compresa;

Considerato che:

- venivano affidati i lavori di che trattasi con alla ditta GIELLE SRL, con sede in VIA DEL GELSO, 30 70022 ALTAMURA P. IVA 05157680728; per € 1.708,00 compreso I.V.A., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Visto:

- il rapporto di regolare esecuzione consegnato al tecnico di riferimento;
- la lista di liquidazione n. 22897 del 25/09/2020;
- l’attestazione di regolarità contributiva come da Durc;

Stabilito che:

- la spesa complessiva pari ad € 1.708,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell’esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto Impianti e Macchinari 71510000010;

Ritenuto:

- di liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 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 22897 del 25/09/2020, allegata insieme al DURC al presente provvedimento per formare parte integrale e sostanziale, di complessivi € 1.708,00 in favore della ditta GIELLE SRL, con sede in VIA DEL GELSO ,30 70022 ALTAMURA P. IVA 05157680728 di stabilire che la spesa complessiva di € 1.708,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto 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	1.708,00

- 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 **28/10/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22897

Del 25/09/2020

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: TEC-AREA TECNICA PO PUTIGNANO e DSS14

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

CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (63029) GIELLE srl

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT91N054244133000001001736

<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>
0000UFUHO20001362799	25/09/2020	844	15/09/2020	€ 1.708,00	Z3D2E25A76	T2020/2537	02/09/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z3D2E25A76		€ 1.708,00

Totale Fornitore - 63029 € 1.708,00

TOTALE CONTO - 7151000010 € 1.708,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 1.708,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.708,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 1.708,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z3D2E25A76 € 1.708,00

Operatore:
MICHELE TOTARO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24255535	Data richiesta	18/10/2020	Scadenza validità	15/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIELLE SRL
Codice fiscale	05157680728
Sede legale	VIA DEL GELSO, 30 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.