

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012484	28/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

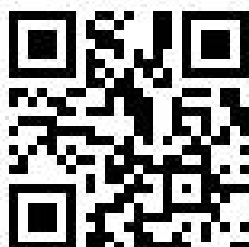
OGGETTO:

AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Aurora Technology per la somma complessiva di € 5.368,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino della funzionalità del cancello presso il CTO e di realizzazione linea elettrica e dati presso la tenda Covid-19 presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 24646 del 20.10.2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Franco Teodosio	26/10/2020 12:29
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalardo Concetta	26/10/2020 13:28
Dirigente SPTA	Ladalardo Concetta	26/10/2020 13:28
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	27/10/2020 20:48

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 04.09.2020 in seguito alle nuove disposizioni Regionali ed Aziendali è stato necessario installare una nuova postazione per l’esecuzione dei tamponi (Covid-19) presso il P.O. Di Venere;
- a seguito dell’installazione si è reso necessario la realizzazione di linee elettriche e dati per la suddetta postazione;
- in data 08.09.2020 la Direzione Generale ha segnalato il malfunzionamento del cancello di ingresso del CTO, malfunzionamento che la difficoltà del passaggio degli automezzi, tra cui i mezzi di soccorso;
- vista l’urgenza, la criticità della situazione ed in ossequio alle linee ANAC n° 4 è stato contattato per le vie brevi l’operatore economico Aurora Technology, regolarmente iscritta all’Albo Regionale Fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, che ha dato la disponibilità ad intervenire immediatamente;
- l’operatore economico provvedeva ad inviare preventivo di spesa pari ad € 2.300,00 per l’intervento presso il P.O. Di Venere ed € 2.700,00 per l’intervento presso il CTO;
- Il Direttore AGT provvedeva a rideterminare le due somme in € 2.000,00 e 2.400,00;
- che l’art. 8 del Regolamento aziendale per gli acquisti in economia disciplina le modalità di perfezionamento degli atti;
- che l’affidamento è avvenuto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 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.

Viste:

- le fatture nr 14/20 e 15/20 emesse dalla ditta Aurora Technology in data 14.10.2020.

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta Aurora Technology per un importo di € 5.368,00 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 Aurora Technology la somma complessiva di € 5.368,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino della funzionalità del cancello presso il CTO e di realizzazione linea elettrica e dati presso la tenda Covid-19 presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 24646 del 20.10.2020 allegata unitamente al DURC al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali;
- che la somma è imputata al conto 715.100.00010 per € 5.368,00 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
71510000010 - Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	2020	5.368,00

- 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 3 (tre) 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.: 24646

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: 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: (67587) AURORA TECHNOLOGY DI MARE AURORA
IMMACOLATA**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT86U0542404014000001025518

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001381932	19/10/2020	FPA 14/20	14/10/2020	€ 2.440,00	Z862E9D562	T2020/2932	05/10/2020
0000UFUHO20001381933	19/10/2020	FPA 15/20	14/10/2020	€ 2.928,00	Z022E9D906	T2020/2933	05/10/2020

CIG	CUP	Importo
Z022E9D906		€ 2.928,00
Z862E9D562		€ 2.440,00

Totale Fornitore - 67587 € 5.368,00

TOTALE CONTO - 7151000010 € 5.368,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 5.368,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 5.368,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 5.368,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z862E9D562	€ 2.440,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z022E9D906	€ 2.928,00



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24646

Del 20/10/2020

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_22758734	Data richiesta	25/09/2020	Scadenza validità	23/01/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AURORA IMMACOLATA MARE
Codice fiscale	MRARMM48T47I907Z
Sede legale	VIA BENEDETTO CROCE N 55 AVEZZANO AQ 67051

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.