

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012495	28/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

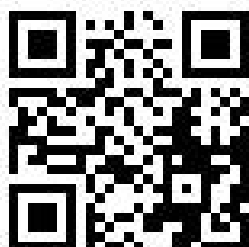
### OGGETTO:

Liquidazione spesa di €. 2.226,50 a favore della Ditta Officine N. DI MASI SRL per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione nn. 23766 del 09/10/2020, n. 24604 del 20/10/2020, n. 25160 del 26/10/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Travaglio Angela	27/10/2020 12:36
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	27/10/2020 17:07
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	27/10/2020 17:07
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	27/10/2020 20:51

*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 D.D.G. n. 1261 del 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 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 dell'istruttoria effettuata dalla U.O. Manutenzioni

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n 2534 del 30/12/2019 si approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l'esercizio finanziario anno 2020;
- con richiesta del 31/08/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva interventi tecnici manutentivi per gli automezzi Tg. DK490KR assegnate al Responsabile degli automezzi del P.O. di Putignano ;
- con richiesta del 31/08/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. DE384EE assegnata al Responsabile del 118;
- con richiesta del 01/09/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. CR604ZF assegnata al Dirigente Medico Veterinario del SIAV di Putignano;
- con richiesta del 24/08/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. EY707TJ assegnata al Dirigente Medico del CSM di Putignano;
- con richiesta del 01/09/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. DJ710VM assegnata al Responsabile degli automezzi del P.O. di Putignano;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa A.G.T. aveva richiesto per le vie brevi alla Ditta OFFICINA N. DI MASI Srl regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia, debito preventivo di spesa;
- la Ditta OFFICINA N. DI MASI Srl trasmetteva propria offerta dell'importo complessivo di €. 2.226,50 IVA compresa;

Considerato che :

- venivano affidati i lavori di che trattasi alla Ditta OFFICINA N. DI MASI Srl con sede in Castellana Grotte P.I./C.F. 07677510724 per €. 2.226,50 compresa di Iva, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a)
- a fronte di detto servizio venivano emessi da questa A.G.T. gli ordinativi di acquisto n. 2554 e n. 2555 del 04/09/2020, n. 2739 e n. 2740 del 18/09/2020, n. 2553 del 04/09/2020;

Visti:

- I certificati di regolare esecuzione emessi ai sensi dell'art. 102 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 smi dal Tecnico Dott. G. Di Rella;
- Le fatture inserite nelle liste n. 23766 del 09/10/2020, n. 24604 del 20/10/2020 e n. 25160 del 26/10/2020 per complessivi € 2.226,50 emesse dalla Ditta OFFICINA N. DI MASI Srl - P.I./C.F. 07677510724 a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- le liste di liquidazione allegate alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale riportante il CIG;

- L'attestazione di regolarità contributiva come da Durc allegata alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

Stabilito che :

- la spesa complessiva pari ad € 2.226,50 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto 715.10000015;

Ritenuto :

- di liquidare e pagare le fatture di che trattasi sul conto Manutenzioni Ordinarie anno 2020 come da liste di liquidazione allegata alla presente determinazione di cui forma parte integrale e sostanziale;

## **DETERMINA**

per le ragioni precisate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto del rapporto di esecuzione emesso dal Tecnico Dott. G. Di Rella ;
- Di liquidare e pagare le liste di liquidazione n. 23766 del 09/10/2020, n. 24604 del 20/10/2020 e n. 25160 del 26/10/2020 relative alle fatture inserite in tali liste per complessivi € 2.226,50 emesse dalla ditta OFFICINA N. DI MASI Srl - con sede in Castellana Grotte – P.I./C.F. 07677510724 a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- Di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 2.226,50 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria 715.10000015;
- 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
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2020	2.226,50

- 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 4 (quattro) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) 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.: 23766

Del 09/10/2020

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 / 112 - MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI**

**CONTO: 7151000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI**

---

**Fornitore: (64438) OFFICINE N.DI MASI S.R.L.**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT45S0846941440000000033934

<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>
0000UFUHO20001369165	08/10/2020	1087	28/09/2020	€ 170,80	Z2B2E2BE85	T2020/2554	04/09/2020
0000UFUHO20001369173	08/10/2020	1088	28/09/2020	€ 890,60	ZBA2E2BED3	T2020/2555	04/09/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z2B2E2BE85		€ 170,80
ZBA2E2BED3		€ 890,60

**Totale Fornitore - 64438** € 1.061,40

**TOTALE CONTO - 7151000015** € 1.061,40

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 112** € 1.061,40

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 1.061,40</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015** € 1.061,40

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z2B2E2BE85	€ 170,80
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZBA2E2BED3	€ 890,60

---



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

Pag. 2

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 23766**

**Del 09/10/2020**

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24604

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) Decorso 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 / 112 - MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI**

**CONTO: 7151000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI**

**Fornitore: (64438) OFFICINE N.DI MASI S.R.L.**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT45S084694144000000033934

<u>Prof. 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>
0000UFUHO20001372815	14/10/2020	1124	05/10/2020	€ 164,70	Z262E5CC91	T2020/2740	18/09/2020
0000UFUHO20001373432	14/10/2020	1125	05/10/2020	€ 109,80	Z962E5CC5C	T2020/2739	18/09/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z262E5CC91		€ 164,70
Z962E5CC5C		€ 109,80

**Totale Fornitore - 64438** € 274,50

**TOTALE CONTO - 7151000015** € 274,50

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 112** € 274,50

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 274,50</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015** € 274,50

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z262E5CC91 € 164,70  
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z962E5CC5C € 109,80



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

Pag. 2

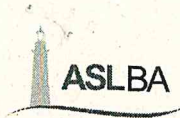
## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 24604**

**Del 20/10/2020**

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25160

Del 26/10/2020

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 / 112 - MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI**

**CONTO: 7151000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI**

**Fornitore: (64438) OFFICINE N.DI MASI S.R.L.**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT45S084694144000000033934

<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>
0000UFUHO20001380559	21/10/2020	1148	08/10/2020	€ 890,60	Z052E2BE15	T2020/2553	04/09/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z052E2BE15		€ 890,60

**Totale Fornitore - 64438** € 890,60

**TOTALE CONTO - 7151000015** € 890,60

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 112** € 890,60

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 890,60</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015** € 890,60

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z052E2BE15** € 890,60

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_22545446	Data richiesta	09/09/2020	Scadenza validità	07/01/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OFFICINE N. DI MASI S.R.L.
Codice fiscale	07677510724
Sede legale	VIA PUTIGNANO 33 CASTELLANA GROTTA BA 70013

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.