

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012679	02/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO:

AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista 25438 del 29/10/2020 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento sulle attrezzature tecniche scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Fasanelli Giancarlo	29/10/2020 13:18
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalardo Concetta	30/10/2020 07:26
Dirigente SPTA	Ladalardo Concetta	30/10/2020 07:26
Responsabile UOS/UOSD	Ianora Rocco	30/10/2020 15:22
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	30/10/2020 16:24

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
U.O.C. AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. n. 241/90 ss.mm.ii. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n. 502/1992 ss.mm.ii. recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*”;
- il D. Lgs. n. 33/2013 che reca disposizioni in materia di obblighi di trasparenza;
- il D.P.C.M. 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 ss.mm.ii. “*Codice Appalti*”;
- la Deliberazione del Direttore Generale 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 del Direttore Generale 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 della istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali”

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale di questa ASL BA n. 2534 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2020 e il Bilancio Pluriennale di Previsione per gli Esercizi 2020-2021-2022;
- nel medesimo atto deliberativo è stata assegnata, tra le altre, per l’esercizio 2020, ai conti economici di competenza di questa A.G.T. la somma di € 25.325.263,63 ripartita per tipologia di intervento manutentivo (arredi, apparecchiature elettrocontabili, automezzi, impiantistica ordinaria, opere edili ed attrezzature elettromedicali);
- conseguentemente questa A.G.T. ha provveduto ad approvare il riparto delle somme complessive stanziare per ciascun conto economico di propria competenza, fra cui quella relativa alle manutenzioni di apparecchiature elettromedicali in uso presso i vari PP.OO., D.S.S. e Dipartimenti dell’ASL BA, nella quale rientrano gli interventi di minuto mantenimento fronteggiabili nei limiti dello stanziamento evidenziato sul conto 715.100.00020 pari a € 11.400.000,00;
- l’Art. 2 del C.S.A. del Contratto di Gestione e Manutenzione delle Apparecchiature Biomedicali della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari suddiviso per lotti, precisa quali sono le “esclusioni” non oggetto del predetto contratto, e quindi oltre ad essere esclusi dai canoni stabiliti vanno affidati e compensati separatamente;
- ai sensi del D. Lgs. 46/97 e della Direttiva 93/42 CEE e ss.mm.ii. le apparecchiature in questione, caratterizzate da sofisticati componenti di livello tecnologico complesso, necessitano di assistenza specializzata per le prestazioni manutentive, per la garanzia delle parti di ricambio da utilizzare nel corso degli interventi e per la conservazione della loro conformità, per la sicurezza di funzionamento degli apparati e dei software e che possono essere garantiti soltanto da casa madre, da agenzie autorizzate da casa madre o da ditte specializzate;
- sono pervenute alla U.O.S. Manutenzioni Apparecchiature Elettromedicali le richieste di intervento tecnico come di seguito dettagliate:

	STRUTTURA	SERVIZIO	DATA	OGGETTO RICHIESTA
1	P.O. DI VENERE	MEDICINA INTERNA	25/09/2020	RIPARAZIONE APP.RE DI PRELIEVO GAS MEDICALI
2	P.O. SAN PAOLO	MEDICINA INTERNA	23/09/2020	RIPARAZIONE APP.RE DI PRELIEVO GAS MEDICALI
3	P.O. SAN PAOLO	BLOCCO OPERATORIO	30/09/2020	RIPARAZIONE APP.RE DI PRELIEVO GAS MEDICALI

4	P.O. SAN PAOLO	PRONTO SOCCORSO	03/10/2020	RIPARAZIONE APP.RE DI PRELIEVO GAS MEDICALI
5	P.O. DI VENERE	RIANIMAZIONE	28/09/2020	RIPARAZIONE APP.RE DI PRELIEVO GAS MEDICALI

- il Referente Tecnico dell'Area in argomento, accertata la natura straordinaria degli interventi di riparazione di "Apparecchiature di prelievo e adduzione gas medicali" delle UU.OO. Medicina Interna, Anestesia-Blocco operatorio e Pronto Soccorso del P.O. San Paolo; delle UU.OO. Medicina Interna e Rianimazione del P.O. Di Venere, nella necessità di dover adempiere alla manutenzione come indicato nelle richieste di cui sopra, al di fuori del contratto di Global Service e nella necessità di dover garantire il corretto e sicuro funzionamento dei dispositivi descritti in narrativa, ha interpellato la ditta **S.T.A.I.M. SRL**, ditta specializzata nel settore e presente nell'elenco Fornitori EmPULIA centro Acquisti per la P.A.;
- il Referente Tecnico dell'Area in argomento ha chiesto, al contempo, alla summenzionata ditta di formulare dettagliati preventivi di spesa per gli interventi richiesti;
- la ditta **S.T.A.I.M. SRL** ha trasmesso i preventivi di spesa come di seguito elencati e conservati agli atti presso l'A.G.T.:

	STRUTTURA	SERVIZIO	PREVENTIVO	DATA	IMPORTO SCONTATO
1	P.O. DI VENERE	MEDICINA INTERNA	147	29/09/2020	€ 450,00
2	P.O. SAN PAOLO	MEDICINA INTERNA	148	30/09/2020	€ 600,00
3	P.O. SAN PAOLO	BLOCCO OPERATORIO	150	02/10/2020	€ 380,00
4	P.O. SAN PAOLO	PRONTO SOCCORSO	152	05/10/2020	€ 200,00
5	P.O. DI VENERE	RIANIMAZIONE	154	06/10/2020	€ 400,00

- il Referente Tecnico ha acquisito i preventivi sopra indicati di riparazione di "Apparecchiature di prelievo e adduzione gas medicali" delle UU.OO. Medicina Interna, Anestesia-Blocco operatorio e Pronto Soccorso del P.O. San Paolo; delle UU.OO. Medicina Interna e Rianimazione del P.O. Di Venere per un importo complessivo di € 2.030,00 oltre IVA al 22%, ovvero per complessivi **€ 2.476,60 IVA inclusa**;

Considerato che:

- sono stati affidati gli interventi di che trattasi alla ditta **S.T.A.I.M. SRL** con sede in Via Carabellese, 11 - 70126 Bari (BA) - P.I./C.F. 04817260724 - per un importo complessivo di **€ 2.476,60** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- a fronte di detti servizi è stato emesso da questa A.G.T. l'ordinativo di acquisto T2020/2991/T89;
- il Referente Tecnico, accertato il regolare espletamento degli interventi eseguiti dalla ditta esecutrice, ha trasmesso presso la Direzione A.G.T. la documentazione relativa alla liquidazione della fattura emessa di seguito elencata:

	ORDINE	CIG	FATTURA N.	DATA	IMPORTO IVA COMPRESA
1	T2020/2991/T89	Z582EAFFCB	80/20	14/10/2020	€ 2.476,60

Rilevato che:

- è necessario porre in essere il pagamento della succitata fattura alla ditta **S.T.A.I.M. SRL**;

Visti:

- i rapporti di esecuzione intervento redatti dalla ditta esecutrice;
- la fattura sopra elencata di complessivi **€ 2.476,60** emessa dalla ditta **S.T.A.I.M. SRL** – P.I./C.F. 04817260724 a fronte degli interventi regolarmente eseguiti di riparazione di "Apparecchiature di prelievo e adduzione gas medicali" delle UU.OO. Medicina Interna, Anestesia-Blocco operatorio e Pronto Soccorso del P.O. San Paolo; delle UU.OO. Medicina Interna e Rianimazione del P.O. Di Venere;

- **la lista di liquidazione n. 25438 del 29/10/2020;**

Accertato che:

- la ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi, così come attestato dalla DURC ON LINE allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

Stabilito che:

- la spesa complessiva pari ad € **2.476,60 IVA compresa** è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto economico 715.100.00020 - *Manutenzione Ordinaria Attrezz. Tecnico Scientif. Sanitarie*;

Ritenuto:

- di dover liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto 715.100.00020 - *Manutenzione Ordinaria Attrezz. Tecnico Scientif. Sanitarie* - del bilancio 2020, come da lista di liquidazione allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1. di considerare le premesse fin qui richiamate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di prendere atto dell'esito positivo degli interventi effettuati dalla ditta **S.T.A.I.M. SRL** come attestato dai rapporti tecnici agli atti di questa Area.
3. di liquidare e pagare **la lista di liquidazione n. 25438 del 29/10/2020**, allegata insieme alla DURC al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per complessivi € **2.476,60** in favore della ditta **S.T.A.I.M. SRL** - P.I./C.F. 04817260724, a fronte degli interventi di manutenzione di minuto mantenimento regolarmente eseguiti relativi alla riparazione di "Apparecchiature di prelievo e adduzione gas medicali" delle UU.OO. Medicina Interna, Anestesia-Blocco operatorio e Pronto Soccorso del P.O. San Paolo; delle UU.OO. Medicina Interna e Rianimazione del P.O. Di Venere;
4. di stabilire che la spesa complessiva pari ad € **2.476,60 IVA compresa** è finanziata con i fondi di **bilancio dell'esercizio finanziario 2020** ed è imputata sul conto economico **715.100.00020**.
5. 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.
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata.
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2020	2.476,60

- 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
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) 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 **02/11/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25438

Del 29/10/2020

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: T89-AREA TECNICA ELETTROMEDICALI

PRG. SPESA: 2020 / 97 - MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SAN

CONTO: 7151000020 MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SANITAR.

Fornitore: (26688) S.T.A.I.M. S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT89Z0200804033000004009489

<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>
0000UFUHO20001386431	27/10/2020	80/20	14/10/2020	€ 2.476,60	Z582EAFFCB	T2020/2991	09/10/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z582EAFFCB		€ 2.476,60

Totale Fornitore - 26688 € 2.476,60

TOTALE CONTO - 7151000020 € 2.476,60

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 97 € 2.476,60

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 2.476,60
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000020 € 2.476,60

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z582EAFFCB € 2.476,60

Operatore:
GIANCARLO FASANELLI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23226236	Data richiesta	20/07/2020	Scadenza validità	17/11/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.T.A.I.M. SRL
Codice fiscale	04817260724
Sede legale	VIA P CARABELLESE, 11 70126 BARI (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.