

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012681	02/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

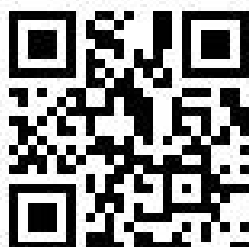
OGGETTO:

AGT E.M. Liquidazione 12 fatture per un importo complessivo di € 27.108,76 i.c. dovuti alla ditta Beckman Coulter per il canone di contratto di assistenza tecnica di 6 apparecchiature diagnostiche di Lab. analisi del 1° 2° e 3° trimestre 2020, come da Delibera 952 del 17/07/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Chirico Giovanni	29/10/2020 13:55
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalardo Concetta	30/10/2020 07:29
Dirigente SPTA	Ladalardo Concetta	30/10/2020 07:29
Responsabile UOS/UOSD	Ianora Rocco	30/10/2020 15:22
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	30/10/2020 16:25

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 U.O.C. AREA GESTIONE TECNICA

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*” su base istruttoria effettuata dalla U.O. Elettromedicali

Premesso che :

- Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Bari nr. 2534 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l’esercizio finanziario anno 2020;
- Con Deliberazione del Direttore Generale della Asl Bari nr. **952 del 17/07/2020**, redatta dall’Area Gestione del Patrimonio, si affidava alla ditta **BECKMAN COULTER S.r.l.** , per il periodo **01/01/2020 _31/12/2020** , al costo complessivo di € **54.232.05** Iva compresa , la necessaria manutenzione delle 6 apparecchiature diagnostiche di Laboratorio Analisi riportate in elenco :

Struttura	Strumentazione	s/n	Canone/Anno iva esclusa Assistenza
Terlizzi	Image 800	8169	8000 €
Altamura	Image 800	8258	8000 €
Altamura	Walkaway	2406016	5700 €
Altamura	Autoscan 4	10193	3800 €
Triggiano	IQ200	2543	9476.25 €
San Paolo	IQ200	2477	9476.25 €

- Per le apparecchiature in elenco, in attesa della Delibera **952 del 17/07/2020** , l’area Gestione del Patrimonio, con protocollo nr. **24424 del 15/05/2020** comunicava alla ditta **BECKMAN COULTER S.r.l.** di dare continuità al servizio di assistenza tecnica per tenerle in efficienza e sicurezza **a far data dal 01/01/2020 fino alla pubblicazione dello specifico nuovo atto deliberativo** , contestualmente dava disposizioni alla U.O. Elettromedicali di generare a sistema il contratto chiuso **XT2020/18 con il CIG di gara nr. 82240436F9** ;

Considerato che :

- La U.O. Elettromedicali ha ricevuto sul preposto portale le seguenti nr. 11 fatture e nr. 1 nota di credito dalla ditta **BECKMAN COULTER S.r.l.**, relative a canoni di manutenzione del 1°, 2° e 3° trimestre 2020 :

N. ORDINE	DATA ORDINE	FATTURA	DATA FATTURA
T2020/1671	26/05/2020	2020011246	04/03/2020
	Nota Credito	2020021709	21/05/2020
T2020/1627	21/05/2020	2020023912	04/06/2020
T2020/1627	21/05/2020	2020023916	04/06/2020
T2020/1627	21/05/2020	2020023997	04/06/2020
T2020/1627	21/05/2020	2020023998	04/06/2020
T2020/2605	08/09/2020	2020039026	04/09/2020
T2020/2605	08/09/2020	2020039027	04/09/2020
T2020/2605	08/09/2020	2020039029	04/09/2020
T2020/2605	08/09/2020	2020039033	04/09/2020
T2020/2605	08/09/2020	2020039108	04/09/2020
T2020/2605	08/09/2020	2020039109	04/09/2020

- La presente Determina per pagare le fatture in elenco e giustificare che, come da procedure Aziendali, le fatture evidenziate in grassetto, emesse dalla ditta **BECKMAN COULTER S.r.l.** in data antecedente alla Delibera 952 del **17/07/2020** non potevano essere pagate anzitempo ;

Viste:

- le fatture riportate in elenco, per un totale di € **27.108,76** iva compresa, emesse dalla **ditta BECKMAN COULTER S.r.l.** a fronte degli interventi regolarmente eseguiti ;
- **la lista di liquidazione n. 24906 del 22/10/2020** , allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante ;

Accertato:

- che la ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi, così come attestato dal DURC in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

Ritenuto:

- di dover liquidare e pagare le fatture in elenco, per un importo complessivo di € **27.108,76** iva compresa alla **ditta BECKMAN COULTER S.r.l.** , a fronte del servizio tecnico regolarmente eseguito presso i Laboratori Analisi delle strutture in elenco ;

D E T E R M I N A

per le ragioni precisate in narrativa:

Di considerare le premesse fin qui richiamate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto dell'esito positivo degli interventi tecnici di manutenzione effettuati dalla ditta **BECKMAN COULTER S.r.l.** , come attestato dai rapporti tecnici agli atti di questa Area;

Di liquidare e pagare, alla **ditta BECKMAN COULTER S.r.l.** (CF **04185110154**) l'importo complessivo di € **27.108,76** iva compresa, relativo alle fatture in elenco alla **lista di liquidazione nr 24906 del 22/10/2020**, in forza della **Delibera 952 17/07/2020** ;

Di stabilire che la spesa complessiva pari ad **€ 27.108,76** IVA compresa, relativa alle fatture emesse dalla succitata ditta ed indicate in narrativa, risulta impegnata al conto patrimoniale **715.100.00020** del **bilancio 2020** ;

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
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2020	27.108,76

- 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
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 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

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 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 **02/11/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24906

Del 22/10/2020

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: (22587) BECKMAN COULTER SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT43E030693281110000005642

<u>Prot. Electr.</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>
0000UFUHO20001265357	10/04/2020	2020011246	04/03/2020	€ 3.042,38	82240436F9	T2020/1671	26/05/2020
0000UFUHO20001290255	25/05/2020	2020021709	21/05/2020	€ -152,12	82240436F9		
0000UFUHO20001300788	15/06/2020	2020023912	04/06/2020	€ 2.440,00	82240436F9	T2020/1627	21/05/2020
0000UFUHO20001301837	09/06/2020	2020023916	04/06/2020	€ 2.440,00	82240436F9	T2020/1627	21/05/2020
0000UFUHO20001301836	09/06/2020	2020023997	04/06/2020	€ 2.890,25	82240436F9	T2020/1627	21/05/2020
0000UFUHO20001301056	15/06/2020	2020023998	04/06/2020	€ 2.890,25	82240436F9	T2020/1627	21/05/2020
0000UFUHO20001354914	08/09/2020	2020039026	04/09/2020	€ 1.738,50	82240436F9	T2020/2605	08/09/2020
0000UFUHO20001354917	17/09/2020	2020039027	04/09/2020	€ 1.159,00	82240436F9	T2020/2605	08/09/2020
0000UFUHO20001354912	08/09/2020	2020039029	04/09/2020	€ 2.440,00	82240436F9	T2020/2605	08/09/2020
0000UFUHO20001354919	08/09/2020	2020039033	04/09/2020	€ 2.440,00	82240436F9	T2020/2605	08/09/2020
0000UFUHO20001354911	08/09/2020	2020039108	04/09/2020	€ 2.890,25	82240436F9	T2020/2605	08/09/2020
0000UFUHO20001354916	17/09/2020	2020039109	04/09/2020	€ 2.890,25	82240436F9	T2020/2605	08/09/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
82240436F9		€ 27.108,76

Totale Fornitore - 22587

€ 27.108,76

TOTALE CONTO - 7151000020

€ 27.108,76

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 97

€ 27.108,76

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 27.108,76



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24906

Del 22/10/2020

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000020

€ 27.108,76

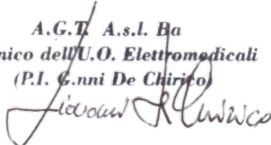
TOTALE IMPORTO DEL CIG 82240436F9

€ 27.108,76

NOTE

Ditta BECKMAN COULTER _ Canoni di Manutenzione 2020 come da ex Protocollo AGP nr. 24424 e successiva DELIBERA 952 del 17/07/2020

Operatore:
GIOVANNI DE CHIRICO

A.G.T. A.s.l. Ba
Tecnico dell'U.O. Elettromedicali
(P.I. Gianni De Chirico)


IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24371871	Data richiesta	23/10/2020	Scadenza validità	20/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BECKMAN COULTER SRL
Codice fiscale	04185110154
Sede legale	VIA ROMA, 108 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI)

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.