

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012839	05/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

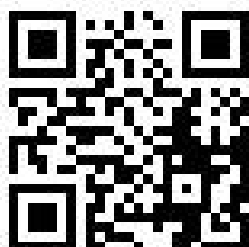
OGGETTO:

AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta EMNI GROUP srls. per la somma complessiva di 15.860,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino muro presso il P.O. San Camillo di Monopoli come da lista di liquidazione n. 25710 del 03.11.2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Franco Teodosio	03/11/2020 16:18
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	04/11/2020 11:13
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Franco Teodosio	03/11/2020 16:18
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	04/11/2020 11:13

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. Lgs. 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.;
- 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;
- 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 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 immobili e loro pertinenze di € 4.053.000,00.

Considerato che:

- in data 01.03.2020 la Direzione Amministrativa del P.O. di Monopoli “San Camillo” contattava la direzione AGT per segnalare il crollo di una parte del muro di cinta, in prossimità di una strada vicinale sopraelevata;
- l’assistente tecnico di Teodosio Franco, su autorizzazione del Direttore AGT, ha effettuato un sopralluogo per verificare l’entità del danno;
- a seguito di sopralluogo, constatata l’urgenza e la non procrastinabilità dei lavori di messa in sicurezza, l’assistente tecnico, sentito il Direttore AGT, ha contattato per le vie brevi l’operatore economico EMNI GROUP Srls regolarmente iscritta all’Albo Regionale Fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione;
- l’operatore economico inviava preventivi di spesa per un importo di € 16.600,00 poi rideterminati dal Direttore AGT in € 13.000,00 oltre iva;
- 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 Teodosio Franco;
- della certificazione di regolarità contributiva come attestato dal DURC ONLINE allegato alla presente a formare parte integrale e sostanziale.

Vista:

- la fattura nr. 6/20 emessa dalla ditta EMNI GROUP srls in data 12.10.2020;

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta EMNI GROUP srls per un importo di € 15.860,00 iva compresa

DETERMINA

Per le ragioni precisate in narrativa:

- di prendere atto del rapporto di regolare esecuzione controfirmato dal tecnico Teodosio Franco;
- di liquidare e pagare alla ditta EMNI GROUP srls., la somma complessiva di 15.860,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino muro presso il P.O. San Camillo di Monopoli come da lista di liquidazione n. 25710 del 03.11.2020 allegata unitamente al DURC al presente provvedimento quale parti integrali e sostanziali;
- che la somma è imputata al conto 715.100.00005 per € 15.860,00 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
71510000005 - Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	2020	15.860,00

- 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 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 **05/11/2020**

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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25710

Del 03/11/2020

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 / 121 - MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE

CONTO: 7151000005 MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE

Fornitore: (68265) EMNI GROUP S.R.L.S.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT55Z0538541700000001029783

<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>
0000UFUHO20001380594	19/10/2020	FPA 6/20	12/10/2020	€ 15.860,00	Z502C458B5	T2020/948	02/03/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z502C458B5		€ 15.860,00

Totale Fornitore - 68265 € 15.860,00

TOTALE CONTO - 7151000005 € 15.860,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 121 € 15.860,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 15.860,00
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000005 € 15.860,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z502C458B5 € 15.860,00

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23698717	Data richiesta	09/09/2020	Scadenza validità	07/01/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EMNI GROUP SRLS
Codice fiscale	08347910724
Sede legale	VIA SILVIO SPAVENTA, 27 70037 RUVO DI PUGLIA (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.
CNCE

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.