

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012967	09/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

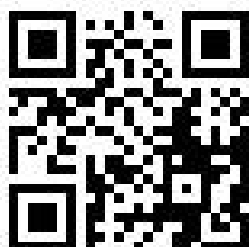
OGGETTO:

AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Happy Service soc coop per la somma complessiva di € 2.074,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione aree verdi di pertinenza del D.S.S. 9 Di Modugno come da lista di liquidazione n° 24651 del 20.10.2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Bux Giacinto	04/11/2020 15:21
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	09/11/2020 07:33
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Bux Giacinto	04/11/2020 15:21
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	09/11/2020 07:33

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 del verde per un importo ad € 500.000,00.

Considerato che:

- in data 23.06.2020 la Direzione del D.S.S. 9 inviava nota al Direttore del Dipartimento di Prevenzione in cui lamentava lo stato di abbandono in cui versavano da diversi mesi le aree verdi di propria pertinenza;
- il Direttore del Dipartimento di prevenzione, informava il Direttore AGT del fatto, al fine di provvedere ad un urgente sopralluogo;
- a seguito di sopralluogo dell’UTP Giacinto Bux ha rilevato la necessità di provvedere con urgenza a dei lavori di manutenzione del verde delle aree indicate vista la presenza di erbacce, carcasse di animali e rifiuti;
- vista l’urgenza e la specificità dei lavori è stato contattato per le vie brevi l’operatore economico Happy Service soc coop, regolarmente iscritta all’Albo Regionale Fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, che ha dato la disponibilità ad intervenire immediatamente;
- l’operatore economico con protocollo 112311/2020 inviava preventivo di spesa per un importo pari a € 3.098,80,00 importo che veniva rideterminato dal Direttore AGT in € 1.700,00;
- 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.

Vista:

- la fattura n. 17_20 del 16.10.2020 emessa dalla ditta Happy Service soc coop.

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta Happy Service soc coop per un importo di € 2.074,00 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 Happy Service soc coop la somma complessiva di € 2.074,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione aree verdi di pertinenza del D.S.S. 9 Di Modugno come da lista di liquidazione n° 24651 del 20.10.2020 allegata unitamente al DURC al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali;
- che la somma è imputata al conto 712.100.00135 per € 2.074,00 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
71210000135 - Manutenzione del verde	2020	2.074,00

- 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 **09/11/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24651

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 / 1436 - MANUTENZIONE DEL VERDE

CONTO: 71210000135 MANUTENZIONE DEL VERDE

Fornitore: (64750) HAPPY SERVICE SOC COOP

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT27U053857900000000028421

<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>
0000UFUHO20001382853	20/10/2020	FATTPA 17_20	16/10/2020	€ 2.074,00	Z5E2EA2E9C	T2020/2954	06/10/2020
	<u>CIG</u>	<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
	Z5E2EA2E9C			€ 2.074,00			

Totale Fornitore - 64750

€ 2.074,00

TOTALE CONTO - 71210000135

€ 2.074,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1436

€ 2.074,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 2.074,00

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000135

€ 2.074,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z5E2EA2E9C

€ 2.074,00

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23970068	Data richiesta	30/09/2020	Scadenza validità	28/01/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIETA' COOPERATIVA HAPPY SERVICE
Codice fiscale	07653740725
Sede legale	VIA GIORGIO LA PIRA, 34 70015 NOCI (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.