

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013064	11/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

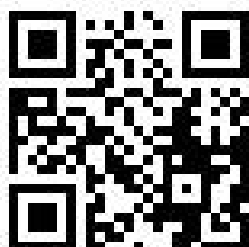
**OGGETTO:**

AGT E.M. : Liquidazione di nr. 12 fatture per un importo complessivo di € 23.535,18 iva compresa, dovuti alla ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. per il canone di assistenza tecnica del 1° e 2° Trimestre 2020 delle apparecchiature diagnostiche SIEMENS c/o i laboratori di analisi del P.O. San Paolo e delle strutture sanitarie di Putignano, Gioia del Colle e Monopoli, come disposto da DG 952 del 17/07/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Chirico Giovanni	10/11/2020 12:18
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ianora Rocco	10/11/2020 12:23
Responsabile UOS/UOSD	Ianora Rocco	10/11/2020 12:23
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	10/11/2020 20:06

*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 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 **SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.** , per il periodo **01/01/2020 - 31/12/2020** , al costo complessivo di € **47.070,24** Iva compresa , la necessaria manutenzione delle apparecchiature diagnostiche di Laboratorio Analisi, di **marchio Siemens** , ubicate presso i P.P.O.O. San Paolo, Putignano, Gioia del Colle, Monopoli ;
- L’Area Gestione del Patrimonio, in attesa di redigere la Delibera **952 del 17/07/2020**, con protocollo nr. **5177/5 del 09/01/2020** comunicava alla ditta **SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.** di dare continuità al servizio di assistenza tecnica per tenere in efficienza e sicurezza le citate apparecchiature, **a far data dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020** , contestualmente dava disposizioni alla U.O. Elettromedicali di generare a sistema il contratto chiuso **XT2020/10 con il CIG di gara nr. 818468146D** ;

**Considerato che :**

- A fronte della disposizione ricevuta, la U.O. Elettromedicali ha emesso l’ordine di commessa nr. **T2020/1190/T89 del 25/03/2020** di € **23.535,18** iva compresa, relativo al periodo del **1° e 2° Trimestre 2020** e la ditta **SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.**, a pari importo complessivo ha fatto pervenire le seguenti fatture :

Fattura	data	Periodo di riferimento
1011165112	31/03/2020	1° Trimestre 2020
1011165113	31/03/2020	1° Trimestre 2020
1011165114	31/03/2020	1° Trimestre 2020
1011165115	31/03/2020	1° Trimestre 2020
1011165116	31/03/2020	1° Trimestre 2020
1011165117	31/03/2020	1° Trimestre 2020
1011179357	17/06/2020	2° Trimestre 2020
1011179358	17/06/2020	2° Trimestre 2020
1011179359	17/06/2020	2° Trimestre 2020
1011179360	17/06/2020	2° Trimestre 2020
1011179361	17/06/2020	2° Trimestre 2020
1011179362	17/06/2020	2° Trimestre 2020

- Come da procedure Aziendali, le fatture in elenco, emesse dalla ditta **SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.** non potevano essere pagate in anticipo sulla data della **Delibera 952 del 17/07/2020** ;

**Viste:**

- le fatture in elenco, **con importo complessivo di € 23.535,18 iva compresa**, emesse dalla ditta **SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.** a fronte degli interventi regolarmente eseguiti ;
- **la lista di liquidazione n. 25859 del 04/11/2020** , 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, **ora per allora**, le fatture riportate in elenco , per un importo complessivo di **€ 23.535,18** iva compresa alla **ditta SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.** , a fronte del servizio tecnico regolarmente eseguito presso i Laboratori Analisi dei P.P.O.O. San Paolo, Putignano, Gioia del Colle, Monopoli ;

**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 **SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.** , come attestato dai rapporti tecnici agli atti di questa Area;

Di liquidare e pagare, alla ditta **SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. ( CF 04785851009 )** l'importo complessivo di **€ 23.535,18** iva compresa, relativo alle fatture presenti nel su citato elenco e inserite nell'apposita **lista di liquidazione nr. 25859 del 04/11/2020** , **in forza della Delibera 952 17/07/2020** ;

Di stabilire che la spesa complessiva pari ad **€ 23.535,18** IVA compresa, relativa alla fattura emesse dalla succitata ditta ed indicata 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	23.535,18

- 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 4 (quattro) 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 **11/11/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25859

Del 04/11/2020

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) Decorso 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: (25676) SIEMENS HEALTHCARE SRL**

MOD PAG: cess.UNICREDIT FACTORING IBAN: IT48D0200809432000005079815

<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>
0000UFUHO20001257977	01/04/2020	1011165112	31/03/2020	€ 3.660,00	818468146D	T2020/1190	25/03/2020
0000UFUHO20001257964	01/04/2020	1011165113	31/03/2020	€ 3.660,00	818468146D	T2020/1190	25/03/2020
0000UFUHO20001257976	01/04/2020	1011165114	31/03/2020	€ 3.660,00	818468146D	T2020/1190	25/03/2020
0000UFUHO20001257966	01/04/2020	1011165115	31/03/2020	€ 393,80	818468146D	T2020/1190	25/03/2020
0000UFUHO20001257963	01/04/2020	1011165116	31/03/2020	€ 157,51	818468146D	T2020/1190	25/03/2020
0000UFUHO20001257965	01/04/2020	1011165117	31/03/2020	€ 236,28	818468146D	T2020/1190	25/03/2020
0000UFUHO20001306878	19/06/2020	1011179357	17/06/2020	€ 3.660,00	818468146D	T2020/1190	25/03/2020
0000UFUHO20001306881	22/06/2020	1011179358	17/06/2020	€ 3.660,00	818468146D	T2020/1190	25/03/2020
0000UFUHO20001306883	22/06/2020	1011179359	17/06/2020	€ 3.660,00	818468146D	T2020/1190	25/03/2020
0000UFUHO20001306880	22/06/2020	1011179360	17/06/2020	€ 393,80	818468146D	T2020/1190	25/03/2020
0000UFUHO20001306884	22/06/2020	1011179361	17/06/2020	€ 157,51	818468146D	T2020/1190	25/03/2020
0000UFUHO20001306886	22/06/2020	1011179362	17/06/2020	€ 236,28	818468146D	T2020/1190	25/03/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
818468146D		€ 23.535,18

**Totale Fornitore - 25676**

**€ 23.535,18**

**TOTALE CONTO - 7151000020**

**€ 23.535,18**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 97**

**€ 23.535,18**

---

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE**

**€ 23.535,18**



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25859

Del 04/11/2020

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000020

€ 23.535,18

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 818468146D

€ 23.535,18

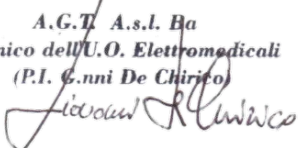
---

### NOTE

Siemens Healthcare \_ Delibera 952 del 17/07/2020 \_ Contratto XT8920/10 \_ Canone 1° e 2° Trimestre 2020

Operatore:  
GIOVANNI DE CHIRICO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

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


## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_22977681	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SIEMENS HEALTHCARE SRL
Codice fiscale	04785851009
Sede legale	VIA VIPITENO 4 MILANO MI 20128

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.