

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013146	13/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

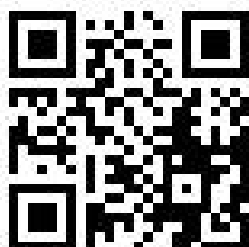
**OGGETTO:**

A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.049,60 come da liste n. 22771 del 24.09.2020 e n. 23201 e 23203 del 01.10.2020 - ditta Pellicani & Noviello

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Natale Luana	10/11/2020 17:11
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	12/11/2020 20:34
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	12/11/2020 20:34

*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. 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 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 D.D.G. n. 1261 dell'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"

sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O. Manutenzioni

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. BA n. 2534 del 30.12.2019 avente ad oggetto "Bilancio Economico Preventivo e Budget generale per l'esercizio 2020. Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022" si approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2020 e il Bilancio Pluriennale di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
- con con la citata Deliberazione venivano destinati € 8.885.500,00 per la manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari;
- a seguito di sopralluogo effettuato dal tecnico Michele Sportelli si riscontrava una perdita di acqua dalle bocchette dei canali degli impianti di condizionamento presso la sala operatoria di oculistica e la stanza della centrale telefonica del D.S.S. 13 di Gioia del Colle (Ba);
- a seguito di sopralluogo effettuato dal tecnico Michele Sportelli si riscontrava il malfunzionamento del servomotore della valvola del freddo sull'impianto di condizionamento del reparto P.M.A. del P.T.A. "F. Jaja" di Conversano D.S.S. 12;
- tali interventi erano necessari ed inderogabili per garantire il corretto funzionamento degli impianti di che trattasi;
- al fine di poter avviare detti servizi manutentivi questa A.G.T. aveva richiesto per le vie brevi alla ditta Pellicani & Noviello, regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia, debito preventivo di spesa;
- questa A.G.T. richiedeva i preventivi di spesa alla ditta Pellicani & Noviello in quanto questa ditta ha rappresentato la ditta manutentrice degli impianti di condizionamento dell'A.S.L. di Bari fino all'individuazione del nuovo fornitore;
- la ditta Pellicani & Noviello trasmetteva le proprie offerte rideterminate dal Direttore A.G.T. come di seguito riportato:

LISTA n. ro 22771 del 24.09.2020

	Offerta Ditta (I.V.A. esclusa)	Congruità Direttore A.G.T. (I.V.A. esclusa)	TOTALE compreso I.V.A.
	€ 819,69	€ 750,00	€ 915,00

LISTA n.ro 23201 del 01.10.2020

	Offerta Ditta (I.V.A. esclusa)	Congruità Direttore A.G.T. (I.V.A. esclusa)	TOTALE compreso I.V.A.
	€ 304,00	€ 280,00	€ 341,60

LISTA n.ro 23203 del 01.10.2020

	Offerta Ditta (I.V.A. esclusa)	Congruità Direttore A.G.T. (I.V.A. esclusa)	TOTALE compreso I.V.A.
	€ 704,17	€ 650,00	€ 793,00

per un importo complessivo delle tre liste di € 2.049,60;

Considerato che:

- venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta Pellicani & Noviello con sede legale in Modugno (Ba) in viale dell'artigianato n. 17 Cap 70035 C.F./P.IVA 03827900725 per € 2.049,60 compreso I.V.A. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016;

Visti:

- i certificati di regolare esecuzione del 15.05.2020, 07.08.2020, emessi ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 dal tecnico Michele Sportelli;
- le liste di liquidazione n.ro 22771 del 24.09.2020 e n.ro 23201 e 23203 del 01.10.2020;
- l'attestazione di regolarità contributiva come da Durc;

Stabilito che:

- la spesa complessiva pari ad € 2.049,60 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 71510000010;

Ritenuto:

- di liquidare e pagare le fatture di che trattasi sul conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari anno 2020, come da lista di liquidazione allegata alla presente determinazione di cui forma parte integrale e sostanziale;

#### **DETERMINA**

per le ragioni precisate in narrativa che si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto dei certificati di regolare esecuzione sopra indicati;
- di liquidare e pagare le liste di liquidazione n.ro 22771 del 24.09.2020 e n.ro 23201 e 23203 del 01.10.2020, allegate insieme al DURC al presente provvedimento per formare parte integrale e sostanziale, di complessivi € 2.049,60 in favore della ditta Pellicani & Noviello con sede legale in Modugno (Ba) in viale dell'artigianato n. 17 Cap 70035 C.F./P.IVA 03827900725;
- di stabilire che la spesa complessiva di € 2.049,60 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 71510000010;
- 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
71510000010 - Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	2020	2.049,60

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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 5 (cinque) PAGINE  
DI 4 (quattro) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) 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 **13/11/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
Il Dirigente Amministrativo



Regione Puglia  
ASL BA  
via LUNGOMARE STARITA, 6  
70132 - BARI (BA)

Pag. 1

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22771

Del 24/09/2020

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: T84-AREA TECNICA OSP.TRIG. e DSS 8-10-11-13

**PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**

**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

**Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVIELLO - S.N.C.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70A0103041540000063259766

<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>
0000UFUHO20001309285	29/06/2020	65	23/06/2020	€ 915,00	Z422CE172B	T2020/1504	05/05/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z422CE172B		€ 915,00

**Totale Fornitore - 24197** € 915,00

**TOTALE CONTO - 7151000010** € 915,00

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116** € 915,00

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE** € 915,00

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010** € 915,00

**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z422CE172B** € 915,00

Operatore:  
ARESTA VITANTONIO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23201

Del 01/10/2020

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: T85-AREA TECNICA PO MONOPOLI-CONVERS e DSS12

**PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**

**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

**Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVIELLO - S.N.C.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70A0103041540000063259766

<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>
0000UFUHO20001346496	02/09/2020	87	20/08/2020	€ 341,60	ZC22DDD514	T2020/2332	31/07/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZC22DDD514		€ 341,60

**Totale Fornitore - 24197** € 341,60

**TOTALE CONTO - 7151000010** € 341,60

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116** € 341,60

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 341,60</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010** € 341,60

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZC22DDD514 € 341,60

Operatore:  
ARESTA VITANTONIO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



Regione Puglia  
ASL BA  
via LUNGOMARE STARITA, 6  
70132 - BARI (BA)

Pag. 1

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23203

Del 01/10/2020

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) Decorso 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA  
Assegnatario: T85-AREA TECNICA PO MONOPOLI-CONVERS e DSS12

**PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**

**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

**Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVELLO - S.N.C.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70A0103041540000063259766

<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>
0000UFUHO20001338831	27/08/2020	83	06/08/2020	€ 793,00	Z782DD4598	T2020/2292	29/07/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z782DD4598		€ 793,00

**Totale Fornitore - 24197** € 793,00

**TOTALE CONTO - 7151000010** € 793,00

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116** € 793,00

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 793,00</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010** € 793,00

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z782DD4598 € 793,00

Operatore:  
ARESTA VITANTONIO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23188121	Data richiesta	22/10/2020	Scadenza validità	19/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PELLICANI & NOVIELLO SNC
Codice fiscale	03827900725
Sede legale	VIALE DELL'ARTIGIANATO 17 MODUGNO BA 70026

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.