

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013193	16/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

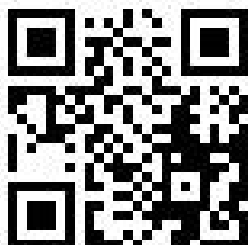
OGGETTO:

Liquidazione spesa di €. 6.905,20 a favore della ditta SERVICE PARTNER DI URSI NICOLA per interventi di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 19606 del 04/08/2020 e n. 19728 del 05/08/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Travaglio Angela	12/11/2020 12:12
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	13/11/2020 13:46
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	13/11/2020 13:46

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

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n 2534 del 30/12/2019 si approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l'esercizio finanziario anno 2020;
- con richiesta del 16/01/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. DE303EE assegnata al Dirigente Medico dell'UOSD di Medicina di Molfetta ;
- con richiesta del 02/01/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. DN731GY assegnata al Dirigente Medico del P.S. di Terlizzi;
- con richieste del 06/12/2019 e 21/11/2019 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. EZ418YP assegnata al Dirigente Medico del P.S. di Corato;
- con richiesta del 17/04/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. DE383EE assegnata al Dirigente Medico del P.S. di Corato;
- con richiesta del 12/02/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. EZ417YP assegnata al Direttore Medico del P.O. di Corato;
- con richiesta del 14/04/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. EZ914YP assegnata al Dirigente Medico della UOSD di Medicina del P.O. di Molfetta;
- con richiesta del 30/03/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. DK536KR assegnata al Dirigente Medico del P.S. di Molfetta;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa A.G.T. aveva richiesto per le vie brevi alla ditta SERVICE PARTNER DI URSI NICOLA regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia, debito preventivo di spesa;
- la ditta SERVICE PARTNER DI URSI NICOLA trasmetteva propria offerta dell'importo complessivo di €. 6.905,20 IVA compresa;

Considerato che :

- venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta SERVICE PARTNER DI URSI NICOLA con sede in Ruvo di Puglia P.I./C.F. RSUNCL47R16H645U per €. 6.905,20 compresa di Iva, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a)
- a fronte di detto servizio venivano emessi da questa A.G.T. gli ordinativi di acquisto n. 133 del 28/01/2020, n. 903 e 914 del 27/02/2020, n. 1252 del 02/04/2020, n. 1448 del 24/04/2020, n. 1526 del 08/05/2020 e n. 1579 del 15/05/2020;

Visti:

- I certificati di regolare esecuzione emessi ai sensi dell'art. 102 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 smi dal Tecnico Dott. G. Di Rella;
- Le fatture presenti sulle liste n. 19606 del 04/08/2020 e n. 19728 del 05/08/2020 per complessivi € 6.905,20 emesse dalla ditta SERVICE PARTNER DI URSI NICOLA - P.I./C.F. RSUNCL47R16H645U a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- le liste di liquidazione n. 19606 del 04/08/2020 e n. 19728 del 05/08/2020 allegata alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale riportante il CIG;
- L'attestazione di regolarità contributiva come da Durc allegata alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

Stabilito che :

- la spesa complessiva pari ad € 6.905,20 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto 715.10000015;

Ritenuto :

- di liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto Manutenzioni Ordinarie 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 qui si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto del rapporto di esecuzione emesso dal Tecnico Dott. G. Di Rella ;
- Di liquidare e pagare le liste di liquidazione n. 19606 del 04/08/2020 e n. 19728 del 05/08/2020 relative alle fatture presenti sulle liste per complessivi € 6.905,20 emesse dalla ditta SERVICE PARTNER DI URSI NICOLA - con sede in Ruvo di Puglia – P.I./C.F. RSUNCL47R16H645U a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- Di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 6.905,20 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria 715.10000015;
- 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
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2020	6.905,20

- 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

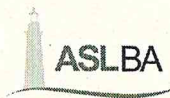
Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) 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 **16/11/2020**

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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19606

Del 04/08/2020

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 / 112 - MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI

CONTO: 7151000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI

Fornitore: (66493) SERVICE PARTNER GIANNI URSI DI URSI NICOLA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT83K0542441650000001005355

<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>
0000UFUHO20001328876	03/08/2020	201FM000968	21/07/2020	€ 1.342,00	ZDF2BC3E57	T2020/133	28/01/2020
0000UFUHO20001328877	03/08/2020	201FM000969	21/07/2020	€ 707,60	Z152C3B3C6	T2020/903	27/02/2020
0000UFUHO20001328879	03/08/2020	201FM000970	21/07/2020	€ 2.928,00	ZD12C3C326	T2020/914	27/02/2020
0000UFUHO20001328878	03/08/2020	201FM000971	21/07/2020	€ 366,00	Z6C2C99C8E	T2020/1252	02/04/2020
0000UFUHO20001328881	03/08/2020	201FM000972	21/07/2020	€ 719,80	ZDD2CCD62C	T2020/1448	24/04/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z152C3B3C6		€ 707,60
Z6C2C99C8E		€ 366,00
ZD12C3C326		€ 2.928,00
ZDD2CCD62C		€ 719,80
ZDF2BC3E57		€ 1.342,00

Totale Fornitore - 66493 € 6.063,40

TOTALE CONTO - 7151000015 € 6.063,40

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 112 € 6.063,40

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 6.063,40

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015 € 6.063,40



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19606

Del 04/08/2020

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZDF2BC3E57	€ 1.342,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z152C3B3C6	€ 707,60
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZD12C3C326	€ 2.928,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z6C2C99C8E	€ 366,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZDD2CCD62C	€ 719,80

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19728

Del 05/08/2020

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 / 112 - MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI

CONTO: 7151000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI

Fornitore: (66493) SERVICE PARTNER GIANNI URSI DI URSI NICOLA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT83K0542441650000001005355

<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>
0000UFUHO20001330157	04/08/2020	201FM001004	23/07/2020	€ 524,60	ZD62CECA49	T2020/1526	08/05/2020
0000UFUHO20001330158	04/08/2020	201FM001005	23/07/2020	€ 317,20	ZAB2D0229B	T2020/1579	15/05/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZAB2D0229B		€ 317,20
ZD62CECA49		€ 524,60

Totale Fornitore - 66493 **€ 841,80**

TOTALE CONTO - 7151000015 **€ 841,80**

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 112 **€ 841,80**

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 841,80
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015 **€ 841,80**

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZD62CECA49	€ 524,60
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZAB2D0229B	€ 317,20



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19728

Del 05/08/2020

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23174142	Data richiesta	22/10/2020	Scadenza validità	19/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NICOLA URSI
Codice fiscale	RSUNCL47R16H645U
Sede legale	VICO DEI FIGULI N 1 B RUVO DI PUGLIA BA 70037

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.