

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013261	17/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

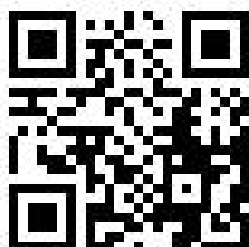
### OGGETTO:

A.G.T. MANU -Liquidazione di € 732,00 come da lista n. 15637 del 08.06.2020 - ditta Siram S.p.A.- per "Interventi di sostituzione batterie UPS a servizio celle frigorifero contenenti farmaci presso il reparto di dermatologia del P.T.A "F. jaja" di Conversano D.S.S. 12"

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Natale Luana	14/11/2020 18:28
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	15/11/2020 19:29
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	15/11/2020 19:29

*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  
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 la citata Deliberazione venivano destinati € 8.885.500,00 per la manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari;
- la Siram S.p.A. rappresenta la ditta manutentrice delle cabine elettriche e gruppi UPS del P.T.A. "Florenzo Jaja" di Conversano (Ba);
- in data 10.02.2020, durante lo svolgimento dell'attività manutentiva ordinaria e periodica presso il citato P.T.A., la suindicata ditta riscontrava un'anomalia sulle batterie UPS a servizio delle celle frigorifere contenenti farmaci del reparto di dermatologia del P.T.A. "Jaja" di Conversano;
- da quanto riscontrato, la ditta manutentrice riteneva opportuno che si dovesse effettuare la sostituzione delle batterie per consentire il necessario funzionamento dell'apparecchio in questione idoneo a garantire una corretta conservazione dei farmaci;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa A.G.T. aveva richiesto per le vie brevi alla ditta Siram S.p.A., regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia, debito preventivo di spesa;
- questa A.G.T. richiedeva debito preventivo di spesa alla Siram S.p.A. perché quest'ultima essendo, come sopra detto, la ditta manutentrice degli impianti di che trattasi, ha acquisito una conoscenza sul funzionamento degli stessi, che ha consentito, nello specifico, di intervenire con celerità e professionalità;
- la ditta Siram S.p.A. trasmetteva la propria offerta dell'importo complessivo di € 657,99 oltre I.V.A.;
- a seguito della congruità effettuata dal Direttore A.G.T. la spesa per l'esecuzione dei servizi di che trattasi veniva rideterminata in € 600,00 oltre I.V.A. pari ad € 732,00 compreso I.V.A.;

Considerato che:

- venivano affidati i lavori di che trattasi e per la motivazione suindicata alla ditta Siram S.p.A., con sede legale in Milano in via Anna Maria Mozzoni n. 12 Cap 20152 C.F./P.IVA 08786190150 per € 732,00 compreso I.V.A., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Visti:

- il certificato di regolare esecuzione del 30.04.2020 emesso ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. dal tecnico Michele Sportelli;
- la lista di liquidazione n. 15637 del 08/06/2020;
- l'attestazione di regolarità contributiva come da Durc;

Stabilito che:

- la spesa complessiva pari ad € 732,00 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 la fattura 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;

#### **D E T E R M I N A**

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

- il certificato di regolare esecuzione del 30.04.2020 emesso ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. dal tecnico Michele Sportelli;
- di liquidare e pagare la lista di liquidazione n.ro n. 15637 del 08/06/2020, allegata insieme al DURC al presente provvedimento per formare parte integrale e sostanziale, di complessivi € 732,00 in favore della ditta Siram S.p.A. con sede legale in Milano in via Anna Maria Mozzoni n. 12 Cap 20152 C.F./P.IVA 08786190150;
- di stabilire che la spesa complessiva di € 732,00 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	732,00

- 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	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 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 **17/11/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
Il Dirigente Amministrativo

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24628683	Data richiesta	05/11/2020	Scadenza validità	05/03/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SIRAM SPA
Codice fiscale	08786190150
Sede legale	VIA ANNA MARIA MOZZONI, 12 20152 MILANO (MI)

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.

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 15637

Del 08/06/2020

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: (54424) SIRAM S.P.A.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT45R030693356000003454113

<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>
0000UFUHO20001293838	05/06/2020	2020003148	29/05/2020	€ 732,00	Z8B2C47E2E	T2020/959	02/03/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z8B2C47E2E		€ 732,00

**Totale Fornitore - 54424** € 732,00

**TOTALE CONTO - 7151000010** € 732,00

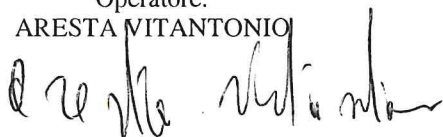
**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116** € 732,00

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 732,00</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010** € 732,00

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z8B2C47E2E** € 732,00

Operatore:  
ARESTA VITANTONIO



IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

