

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013753	27/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

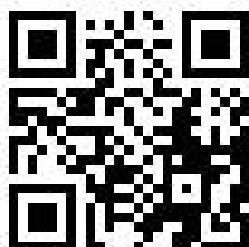
OGGETTO:

AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione tronco fognario zona Radiologia e intervento di travaso acqua da pompa sommersa presso il P.T.A. di Bitonto D.S.S. 3- Lista di liquidazione n. 26109 del 10/11/2020 - Ditta Ecotransport dei f.lli Siragusa snc.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbone Maria Rosaria	25/11/2020 12:56
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	25/11/2020 16:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	25/11/2020 16:45

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.g. 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 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 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l’esercizio finanziario anno 2020;
- il PTA di Bitonto DSS 3, per vie brevi, segnalava un intervento tecnico del tronco fognario nella zona di Radiologia;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa A.G.T. contattava, per le vie brevi, la ditta Ecotransport del F.lli Siragusa snc in Bitonto, (regolarmente iscritta all’albo dei fornitori Empulia), previo presentazione di debito preventivo spesa;
- la ditta Ecotransport del F.lli Siragusa snc, dopo il relativo sopralluogo, inviava offerta n. 75/2020 acquisito al protocollo ASL BARI il giorno 01/10/2020 n. 140364/2020, con un importo complessivo di € 850,00 oltre IVA;
- a seguito della congruità effettuata dal Direttore A.G.T. la spesa per l’esecuzione del servizio di che trattasi, è stata rideterminata in complessivi € 600,00 oltre IVA pari ad euro 732,00 IVA compresa;

Considerato che :

- sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta Ecotransport del F.lli Siragusa snc con sede in Brindisi C.F./P.I 04008130728 per euro 732,00 iva compresa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) d.lg.s 50/2016 smi,
- a fronte di detto servizio è stato emesso da questa A.G.T. l’ordinativo di acquisto n. T2020/3016/To1 del 10/10/2020 avente CIG ZB02EB36E3;

Visti:

- Il certificato di regolare esecuzione del 10/11/2020 emesso, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 smi, dal tecnico AGT Nicola Sicolo, nella qualità di direttore dei lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- La fattura n 549/20 del 23/10/2020 di complessivi € 732,00 emessa dalla ditta Ecotransport del F.lli Siragusa snc C.F./ P.I. 04008130728, a fronte dei lavori di disostruzione tronco fognario zona Radiologia e intervento di travaso acqua da pompa sommersa presso il PTA di Bitonto – DSS 3;
- la lista di liquidazione n 26109 del 10/11/2020;
- L’attestazione di regolarità contributiva come da Dure;

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 71510000010;

Ritenuto:

- di liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto 71510000010 “Manutenzioni Ordinarie Impianti e Macchinari” 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 qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione del 10/11/2020 redatto, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del d. lgs. N. 50/2016 smi, dal tecnico AGT Nicola Sicolo, in qualità di direttore dei lavori;
2. di liquidare e pagare la lista di liquidazione n.ro 26109 del 10/11/2020, allegata insieme al DURC al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale, di complessivi € 732,00 in favore della ditta Ecotransport del F.lli Siragusa snc C.F. / P.I. 04008130728 ;
3. di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 732,00, iva compresa, è finanziata con i fondi di bilancio dell’esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto 71510000010 “Manutenzioni Ordinarie Impianti e Macchinari”;
4. 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;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata;
6. 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	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 **27/11/2020**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24346529	Data richiesta	22/10/2020	Scadenza validità	19/02/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA SNC
Codice fiscale	04008130728
Sede legale	STRADA PROVINCIALE BITONTO-MOLFETTA, SNC 70032 BITONTO (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.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26109

Del 10/11/2020

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: T90-AREA TECNICA PO CORATO TERLIZZI e DSS2

PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI****Fornitore: (25774) ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75W0542441380000001002209

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001386707	03/11/2020	549/20	23/10/2020	€ 732,00	ZB02EB36E3	T2020/3016	10/10/2020

CIG	CUP	Importo
ZB02EB36E3		€ 732,00

Totale Fornitore - 25774	€ 732,00
---------------------------------	-----------------

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

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

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 732,00
---------------------------------	-----------------

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

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZB02EB36E3	€ 732,00
--	-----------------

Operatore:
 ENZA MINERVINI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO