

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013823	27/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

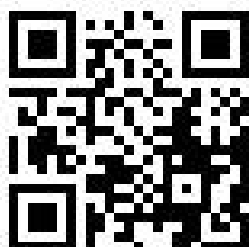
**OGGETTO:**

AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa al ripristino barella trasporto pazienti del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 26144 del 10/11/2020 - Ditta ATITECNICA85 srl.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbone Maria Rosaria	25/11/2020 11:01
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	26/11/2020 08:16
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	26/11/2020 08:16

*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 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 Dirigente Medico del U.O. Pronto Soccorso del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta chiedeva il ripristino di una barella trasporto pazienti;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo, questa A.G.T. contattava per le vie brevi, la ditta ATITECNICA85 srl con sede in Brindisi, (regolarmente iscritta all’albo dei fornitori Empulia), previo presentazione di debito preventivo spesa;
- la ditta ATITECNICA85 srl trasmetteva preventivo per il consuntivo di spesa n. 197/A/2020 in data 11/09/2020, con un importo complessivo di € 252,00 oltre iva;
- a seguito della congruità effettuata dal Direttore A.G.T. la spesa è stata rideterminata in complessivi € 250,00 oltre iva pari ad euro 305,00 iva compresa;

### Considerato che:

- sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta ATITECNICA85 srl con sede in Brindisi C.F/P.I 01403880741 per euro 305,00 iva compresa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) d.lgs 50/2016 smi,
- a fronte di detto servizio è stato emesso da questa A.G.T. l’ordinativo di acquisto n. T2020/2970/T05 del 07/10/2020 avente CIG Z5B2EA8BED;

### 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, in qualità di direttore dei lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- La fattura n 94PA del 16/10/2020 di complessivi € 305,00 emessa dalla ditta ATITECNICA85 srl P.I. 01403880741, a fronte dei lavori di ripristino barella trasporto pazienti del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta;

- la lista di liquidazione n 26144 del 10/11/2020;
- L'attestazione di regolarità contributiva come da Durc;

**Stabilito che :**

- la spesa complessiva pari ad € 305,00, iva compresa, è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto al 71510000030;

**Ritenuto:**

- di liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto 71510000030 “ Manutenzione ordinaria su mobili e arredi” 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 26144 del 10/11/2020, allegata insieme al DURC al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale, di complessivi €305,00 in favore della ditta ATITECNICA85 srl C.F./P.I. 01403880741;
3. di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 305,00 iva compresa, è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto 71510000030 “Manutenzione ordinaria su mobili e arredi ”;
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
71510000030 - Manut. ordin. su mobili e arredi	2020	305,00

- 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	INPS_23072425	Data richiesta	16/10/2020	Scadenza validità	13/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ATITECNICA85 SRL
Codice fiscale	01403880741
Sede legale	VIA ISLANDA 55 BRINDISI BR 72100

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.: 26144

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

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA  
Assegnatario: AG5-AREA TECNICA PO MOLFETTA e DSS1

**PRG. SPESA: 2020 / 102 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU MOBILI E****CONTO: 7151000030 MANUTENZIONE ORDINARIA SU MOBILI EARRED****Fornitore: (59087) ATITECNICA85 S.R.L.**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT79G0335901600100000154861

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001382847	28/10/2020	94PA	16/10/2020	€ 305,00	Z5B2EA8BED	T2020/2970	07/10/2020

CIG	CUP	Importo
Z5B2EA8BED		€ 305,00

<b>Totale Fornitore - 59087</b>	<b>€ 305,00</b>
---------------------------------	-----------------

<b>TOTALE CONTO - 7151000030</b>	<b>€ 305,00</b>
----------------------------------	-----------------

<b>TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 102</b>	<b>€ 305,00</b>
---------------------------------------	-----------------

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 305,00</b>
---------------------------------	-----------------

<b>TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000030</b>	<b>€ 305,00</b>
--	-----------------

<b>TOTALE IMPORTO DEL CIG Z5B2EA8BED</b>	<b>€ 305,00</b>
--	-----------------

Operatore:  
ENZA MINERVINI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO