

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013934	01/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

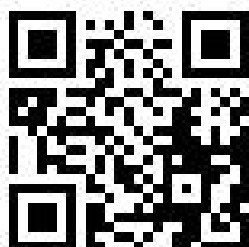
### OGGETTO:

AGT: MAN: Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionamento impianto antincendio mediante sostituzione centrale in avaria a servizio del D.S.S. 3 Palo del Colle (BA) - Lista di liquidazione n. 26445 del 13/11/2020 - Ditta LFM SRL.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbone Maria Rosaria	26/11/2020 11:25
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	01/12/2020 08:59
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	01/12/2020 08:59

*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 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;
- veniva segnalata un avaria al funzionamento dell’impianto antincendio a servizio del DSS3 di Palo del Colle;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa A.G.T. contattava, per le vie brevi, la ditta LFM SRL con sede a Modugno, (regolarmente iscritta all’albo dei fornitori Empulia), previo presentazione di debito preventivo spesa;
- la ditta LFM SRL, dopo il relativo sopralluogo, presentava in data 24/06/2020 il preventivo spesa prot. n. UT 196, con un importo complessivo di € 6.291,99 oltre IVA;
- a seguito della congruità effettuata dal Direttore A.G.T. prot. 109272 del 22/07/2020, la spesa per l’esecuzione del servizio di che trattasi, è stata rideterminata in complessivi € 4.500,00 oltre IVA pari ad euro 5.490,00 IVA compresa;

### Considerato che :

- sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta LFM SRL con sede in Modugno C.F/P.I 05902670727 per euro 5.490,00 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. T2020/2355/To1 del 05/08/2020 avente CIG Z932DE8D7C;

### 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 193/PA del 22/10/2020 di complessivi € 5.490,00 emessa dalla ditta LFM SRL C.F.P.I. 05902670727, a fronte dei lavori di ripristino funzionamento impianto antincendio mediante sostituzione centrale in avaria a servizio del DSS 3 di Palo del Colle (BA);
- la lista di liquidazione n 26445 del 13/11/2020;
- L’attestazione di regolarità contributiva come da Durc;

### Stabilito che :

- la spesa complessiva pari ad € 5.490,00 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 26445 del 13/11/2020, allegata insieme al DURC al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale, di complessivi € 5.490,00 in favore della ditta LFM SRL C.F / P.I. 05902670727;
3. di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 5.490,00 iva compresa, è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto 7151000010 "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	5.490,00

- 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 **01/12/2020**

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

## Durc On Line

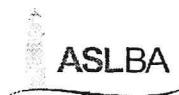
Numero Protocollo	INAIL_24530027	Data richiesta	04/11/2020	Scadenza validità	04/03/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LFM S.R.L.
Codice fiscale	05902670727
Sede legale	STRADA STATALE 98 KM 79,400, / 70026 MODUGNO (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.
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.: 26445

Del 13/11/2020

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. IMPIANTIE MACCHINARI**

**Fornitore: (40537) LFM S.R.L.**

MOD PAG: cess.BANCA IFISSPA IBAN: IT96Z032050200000000000063

<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 Ordin</u>
0000UFUHO20001385730	02/11/2020	193/PA	22/10/2020	€ 5.490,00	Z932DE8D7C	T2020/2355	05/08/2020
	<u>CIG</u>	<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
	Z932DE8D7C			€ 5.490,00			

**Totale Fornitore - 40537 € 5.490,00**

**TOTALE CONTO - 7151000010 € 5.490,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 5.490,00**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 5.490,00</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 5.490,00**

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z932DE8D7C € 5.490,00**

Operatore:  
ENZA MINERVINI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO