

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013940	01/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

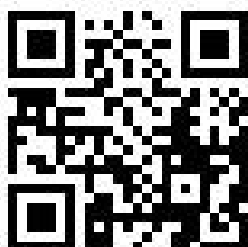
OGGETTO:

Liquidazione spesa di € 732,00 lista n.ro 26895 del 19/11/2020 a favore della ditta ASEM S.R.L per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del P.O PUTIGNANO.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Laterza Maria	27/11/2020 08:39
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	30/11/2020 18:22
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	30/11/2020 18:22

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 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”*

HA ADOTTATO

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 approva il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2020 e il Bilancio Pluriennale di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022
- Il Dirigente Medico del laboratorio analisi del P.O. di Putignano richiedeva intervento tecnico per un secondo sistema di filtraggio depurazione acqua ;
- tale intervento è necessario per la depurazione dell'acqua utilizzata dagli strumenti;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa A.G.T. ha richiesto, per le vie brevi alla ditta ASEM S.R.L regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia, debito preventivo di spesa;
- la summenzionata trasmetteva propria offerta con prot. N.ro 32-FE del 25/05/2020 per un importo complessivo di € 780,00 oltre I.V.A.;
- a seguito della congruità effettuata dal Direttore A.G.T. la spesa per l'esecuzione del servizio 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 alla ditta ASEM S.R.L, con sede in 74100 TARANTO alla Via MOLISE, 9 P.IVA 0224930738 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del DLgs n 50/2016 s.m.i

Visto:

- il rapporto di regolare esecuzione del 05/11/2020 consegnato alla Dott.ssa Carmen Capoluogo;
- la lista di liquidazione n. 26895 del 19/11/2020;
- L'attestazione di regolarità contributiva come da DURC

Stabilito che :

- la spesa complessiva pari ad € 732,00 IVA compresa è finanziata è con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto Manutenzione ordinaria Impianti e Macchinari 715.100.00010;

Ritenuto :

- di liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto Manutenzioni Ordinarie Impianti e Macchinari anno 2020, come lista di liquidazione allegata alla presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

- per le ragioni precisate in narrativa che si intendono integralmente richiamate;
- di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione del 05/11/2020 consegnato alla Dott.ssa Carmen Capoluogo;
- Di liquidare e pagare la lista di liquidazione n.ro 26895 del 19/11/2020, allegata insieme al DUR
- al presente provvedimento per formare parte integrale e sostanziale, di complessivi € 732,00 in favore della ditta ASEM S.R.L, con sede in 74100 TARANTO alla Via MOLISE, 9 P.IVA 0224930738;
- Di stabilire che la spesa complessiva ad € 732,00 è finanziata è con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 715.100.00010;
- 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 trasmettere il presente provvedimento alla 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 **01/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26895

Del 19/11/2020

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: TEC-AREA TECNICA PO PUTIGNANO e DSS14

PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

Fornitore: (59700) ASEM S.R.L.

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT53X070871580000000002712

<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>
0000UFUHO20001403062	19/11/2020	152-FE	12/11/2020	€ 732,00	ZDB2DAEEBD	T2020/2128	16/07/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZDB2DAEEBD		€ 732,00

Totale Fornitore - 59700 € 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 ZDB2DAEEBD € 732,00

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_23507585	Data richiesta	18/08/2020	Scadenza validità	16/12/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ASEM SRL
Codice fiscale	02249630738
Sede legale	VIA MOLISE, 9 74121 TARANTO (TA)

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.