

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014127	04/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

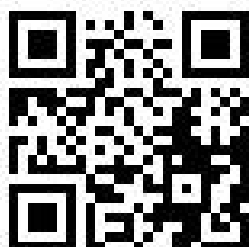
### OGGETTO:

Liquidazione spesa di € 3.001,20 a favore della Ditta OFFICINA N. DI MASI Srl per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione nn. 27237, 27331, 25888.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Travaglio Angela	01/12/2020 15:22
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	03/12/2020 12:00
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	03/12/2020 12:00

*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 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 si approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l'esercizio finanziario anno 2020;
- con richiesta del 09/10/2019 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. EL812YM assegnata al Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud di Putignano;
- con richiesta del 03/10/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. EZ541YP assegnata al Dirigente Medico Dott.ssa Martino del P.O. di Putignano;
- con richiesta del 02/10/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. DJ710VM assegnata al Dirigente Medico Dott. Tateo del P.O di Putignano;
- con richiesta del 21/09/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. DE384EE assegnata al Capo Sala del 118 Sig. Liberio;
- con richiesta del 13/10/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. CK411RG assegnata al Responsabile dell'AGT del P.O. di Putignano;
- con richiesta del 30/06/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. CK409RG assegnata al Responsabile dell'UTP del P.O. di Putignano;
- con richiesta del 19/05/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. FD696YM assegnata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione SIAV A Area Sud;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa A.G.T. aveva richiesto per le vie brevi alla Ditta OFFICINA N. DI MASI Srl regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia, debito preventivo di spesa;
- la Ditta OFFICINA N. DI MASI Srl trasmetteva propria offerta dell'importo complessivo di €. 3.001,20 IVA compresa;

Considerato che :

- venivano affidati i lavori di che trattasi alla Ditta OFFICINA N. DI MASI Srl con sede in Castellana Grotte P.I./C.F. 07677510724 per €. 3.001,20 compresa di Iva, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a)
- a fronte di detto servizio venivano emessi da questa A.G.T. gli ordinativi di acquisto n. 2270 del 25/10/2019, nn. 3124, 3125 e 3127 del 19/10/2020, nn. 3182 e 3185 del 23/10/2020, n. 1719 del 29/05/2020;

Visti:

- I certificati di regolare esecuzione emessi ai sensi dell'art. 102 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 smi dal Tecnico Dott. G. Di Rella;
- Le fatture inserite nelle liste n. 27237 del 25/11/2020, n. 27331 del 26/11/2020, n. 25888 del 05/11/2020 per complessivi € 3.001,20 emesse dalla Ditta OFFICINA N. DI MASI Srl - P.I./C.F. 07677510724 a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- le liste di liquidazione allegate alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale riportante il CIG;
- L'attestazione di regolarità contributiva come da Durc allegata alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

Stabilito che :

- la spesa complessiva pari ad € 3.001,20 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto 715.10000015;

Ritenuto :

- di liquidare e pagare le fatture di che trattasi sul conto Manutenzioni Ordinarie anno 2020 come da liste di liquidazione allegate alla presente determinazione di cui forma parte integrale e sostanziale;

## **DETERMINA**

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

- di prendere atto del rapporto di esecuzione emesso dal Tecnico Dott. G. Di Rella ;
- Di liquidare e pagare le liste di liquidazione n. 27237 del 25/11/2020, n. 27331 del 26/11/2020, n. 25888 del 05/11/2020 per complessivi € 3.001,20 relative alle fatture inserite in tali liste per complessivi € 3.001,20 emesse dalla ditta OFFICINA N. DI MASI Srl - con sede in Castellana Grotte – P.I./C.F. 07677510724 a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- Di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 3.001,20 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria 715.10000015;
- 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
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2020	3.001,20

- 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 4 (quattro) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) 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 **04/12/2020**

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



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27237

Del 25/11/2020

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: T83-AREA TECNICA MANUTENZIONI AUTOMEZZI

**PRG. SPESA: 2019 / 112 - MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI**

**CONTO: 7151000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI**

Fornitore: (64438) OFFICINE N.DI MASI S.R.L.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT45S084694144000000033934

<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>
0000UFUHO20001180799	10/12/2019	1622	05/12/2019	€ 259,86	ZEC2A5B9BF		
0000UFUHO20001355039	14/09/2020	964	02/09/2020	€ 244,00	ZEC2A5B9BF	T2019/2270	25/10/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZEC2A5B9BF		€ 503,86

**Totale Fornitore - 64438** € 503,86

**TOTALE CONTO - 7151000015** € 503,86

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 112** € 503,86

**PRG. SPESA: 2020 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI**

**CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER**

Fornitore: (64438) OFFICINE N.DI MASI S.R.L.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT45S084694144000000033934

<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>
0000UFUHO20001351119	08/09/2020	12	02/09/2020	€ -259,86	ZEC2A5B9BF		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZEC2A5B9BF		€ -259,86

**Totale Fornitore - 64438** € -259,86

**TOTALE CONTO - 78510000230** € -259,86



Regione Puglia  
ASL BA  
via LUNGOMARE STARITA, 6  
70132 - BARI (BA)

Pag. 2

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27237

Del 25/11/2020

---

**PRG. SPESA: 2020 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7101**

**€ -259,86**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>
---------------------------------

**€ 244,00**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015**

**€ 503,86**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230**

**€ -259,86**

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG ZEC2A5B9BF**

**€ 244,00**

---

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27331

Del 26/11/2020

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: T83-AREA TECNICA MANUTENZIONI AUTOMEZZI

**PRG. SPESA: 2020 / 112 - MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI**

**CONTO: 7151000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI**

**Fornitore: (64438) OFFICINE N.DI MASI S.R.L.**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT45S084694144000000033934

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001403098	20/11/2020	1340	11/11/2020	€ 231,80	Z702ED0225	T2020/3127	19/10/2020
0000UFUHO20001403099	20/11/2020	1341	11/11/2020	€ 256,20	ZDB2ECFAB5	T2020/3125	19/10/2020
0000UFUHO20001403100	20/11/2020	1342	11/11/2020	€ 1.110,20	Z162EE955F	T2020/3185	23/10/2020
0000UFUHO20001403020	20/11/2020	1343	11/11/2020	€ 622,20	ZED2EE6D46	T2020/3182	23/10/2020
0000UFUHO20001403021	20/11/2020	1344	11/11/2020	€ 305,00	Z092ECF903	T2020/3124	19/10/2020

CIG	CUP	Importo
Z092ECF903		€ 305,00
Z162EE955F		€ 1.110,20
Z702ED0225		€ 231,80
ZDB2ECFAB5		€ 256,20
ZED2EE6D46		€ 622,20

**Totale Fornitore - 64438** € 2.525,40

**TOTALE CONTO - 7151000015** € 2.525,40

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 112** € 2.525,40

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE** € 2.525,40

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015** € 2.525,40



Regione Puglia  
ASL BA  
via LUNGOMARE STARITA, 6  
70132 - BARI (BA)

Pag. 2

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27331

Del 26/11/2020

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z702ED0225	€ 231,80
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZDB2ECFAB5	€ 256,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z162EE955F	€ 1.110,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZED2EE6D46	€ 622,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z092ECF903	€ 305,00

---

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25888

Del 05/11/2020

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: T83-AREA TECNICA MANUTENZIONI AUTOMEZZI

**PRG. SPESA: 2020 / 112 - MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI**

**CONTO: 7151000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI**

**Fornitore: (64438) OFFICINE N.DI MASI S.R.L.**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT45S084694144000000033934

<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>
0000UFUHO20001385523	03/11/2020	1212	19/10/2020	€ 231,80	Z322D291ED	T2020/1719	29/05/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z322D291ED		€ 231,80

**Totale Fornitore - 64438** € 231,80

**TOTALE CONTO - 7151000015** € 231,80

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 112** € 231,80

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 231,80</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015** € 231,80

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z322D291ED** € 231,80

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_22545446	Data richiesta	09/09/2020	Scadenza validità	07/01/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OFFICINE N. DI MASI S.R.L.
Codice fiscale	07677510724
Sede legale	VIA PUTIGNANO 33 CASTELLANA GROTTA BA 70013

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.