

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0014176 | 07/12/2020 |

| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
|-----------------------|-----------------|
| Area Gestione Tecnica | 112030101 |

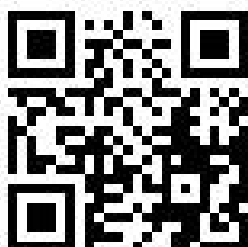
OGGETTO:

Determina di liquidazione relativa ai lavori di riparazione di una barella in dotazione al Pronto Soccorso del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 27641 del 02/12/2020 - Ditta ATITECNICA85 S.R.L.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|------------------|------------------|
| Estensore | Cozzi Antonio | 02/12/2020 11:15 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Sansolini Nicola | 04/12/2020 21:10 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Sansolini Nicola | 04/12/2020 21:10 |

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 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l'esercizio finanziario anno 2020;
- a seguito di segnalazione del 29/04/2020 per una barella rotta in dotazione al Pronto Soccorso del P.O. *“Di Venere”* di Bari-Carbonara, questa A.G.T. ha contattato per le vie brevi la ditta ATITECNICA85 S.R.L. (regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia) al fine di provvedere in merito;
- la stessa impresa si è resa disponibile ad effettuare il lavoro richiesto e formulare la propria offerta economica, di cui si riporta nel riquadro sottostante:

| Consuntivo di spesa (data) | Prestazione | Importo proposto oltre IVA |
|---|--|----------------------------|
| Prot/Asl Ba – Registro Generale n. 112963/2020 del 29/07/2020 | Riparazione di una barella in uso presso il Pronto Soccorso del P.O. <i>“Di Venere”</i> di Bari-Carbonara. | € 258,00 |

- con l'applicazione di sconto da parte del Direttore A.G.T., la spesa per l'esecuzione del lavoro di che trattasi è stata rideterminata in complessivi € 210,00 oltre IVA pari ad euro 256,20 IVA compresa;

Considerato che :

- è stato affidato il suddetto lavoro alla ditta ATITECNICA85 S.R.L.. (P.I. 1403880741) per la somma di euro 256,20 IVA compresa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a);
- a fronte del succitato intervento tecnico è stato emesso da questa A.G.T. l'ordinativo di acquisto n. 2379/2020 e il rispettivo CIG: Z142DEDA0C;

Visto:

- il rapporto tecnico redatto dalla ditta esecutrice in relazione al lavoro sopra indicato, consegnato al tecnico competente;

Vista:

- la fattura n. 74PA del 24/08/2020 di complessivi € 256,20 IVA compresa, emessa dalla ditta ATITECNICA85 S.R.L.. (P.I. 1403880741) a fronte del lavoro di cui sopra;
- la lista di liquidazione n. 27641 del 02/12/2020 allegata alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;
- 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 € 256,20 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto 7151000030 Manutenzione Ordinaria su Mobili e Arredi;

Ritenuto:

- di liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto Manutenzione Ordinaria su Mobili e Arredi 71510000030 anno 2020, 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:

- di prendere atto del rapporto tecnico redatto dalla ditta esecutrice in merito all'intervento tecnico di riparazione di una barella in dotazione al Pronto Soccorso del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara, conservato agli atti;
- di liquidare e pagare la lista di liquidazione n. 27641 del 02/12/2020 relativa alla fattura n. 74PA del 24/08/2020 di complessivi € 256,20, emessa dalla ditta ATITECNICA85 S.R.L.. (P.I. 1403880741) a fronte della summenzionata opera regolarmente effettuata;
- di stabilire che la spesa totale complessiva pari ad € 256,20 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria su Mobili e Arredi 71510000030;
- 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 |
|--|------|---------|
| 71510000030 - Manut. ordin. su mobili e arredi | 2020 | 256,20 |

- 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 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 **07/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27641

Del 02/12/2020

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: T81-AREA TECNICA OSP.DIVEN. e DSS 6-7

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

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001346910 | 02/09/2020 | 74PA | 24/08/2020 | € 256,20 | Z142DEDA0C | T2020/2379 | 06/08/2020 |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| Z142DEDA0C | | € 256,20 |

Totale Fornitore - 59087 € 256,20

TOTALE CONTO - 7151000030 € 256,20

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 102 € 256,20

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE FATTURE LIQUIDATE | € 256,20 |
|---------------------------------|-----------------|

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000030 € 256,20

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z142DEDA0C € 256,20

Operatore:
ANTONIO COZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

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.