

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014302	09/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

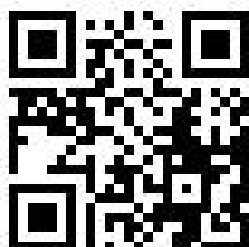
OGGETTO:

Determina di liquidazione relativa ai lavori (emergenza "Covid-19) di manutenzione dei bagni a servizio dell'Unità "Covid-19" del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 27881 del 07/12/2020 - Ditta I.T.M. DI CARELLA LORUSSO SNC.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cozzi Antonio	07/12/2020 12:09
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	08/12/2020 21:34
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	08/12/2020 21:34

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 urgente per intervento tecnico manutentivo presso l'Unità Covid-19 del P.O. *“Di Venere”* di Bari-Carbonara, codesta A.G.T. ha contattato per le vie brevi la ditta I.T.M. DI CARELLA LORUSSO SNC (regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia) al fine di provvedere in merito;
- la stessa impresa, si è resa disponibile ad eseguire i lavori richiesti e formulare la propria offerta economica, di cui si riporta sinteticamente nel riquadro sottostante:

Offerta (data)	Prestazione	Importo proposto oltre IVA
10/07/2020	Lavori di ripristino del corretto funzionamento dei bagni presso l'Unità Covid-19 del P.O. <i>“Di Venere”</i> di Bari-Carbonara.	€ 617,74

- con l'applicazione di sconto da parte del Direttore A.G.T., la spesa totale per l'esecuzione dei lavori di che trattasi è stata rideterminata in complessivi € 500,00 oltre IVA pari ad euro 610,00 IVA compresa;

Considerato che :

- sono stati affidati i lavori in argomento alla ditta I.T.M. DI CARELLA LORUSSO SNC (P.I. 03645030721) per euro 610,00 IVA compresa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a);
- a fronte delle summenzionate opere è stato emesso da questa A.G.T. l'ordinativo di acquisto n. 2353/2020 e il rispettivo CIG: Z2B2DE8415;

Visto:

- il rapporto tecnico redatto dalla ditta esecutrice, consegnato al tecnico competente;

Vista:

- le fatture n. 23/PA del 31/08/2020 emessa dalla ditta I.T.M. DI CARELLA LORUSSO SNC (P.I. 03645030721) di complessivi 610,00 IVA compresa, a fronte dei succitati lavori regolarmente effettuati;
- la lista di liquidazione n. 27881 del 07/12/2020 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 totale complessiva pari ad € 610,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto 715.100.00010 Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari;

Ritenuto :

- di liquidare e pagare le fatture di che trattasi sul conto 715.100.00010 Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 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 quì si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto del rapporto tecnico redatto dalla ditta esecutrice in merito ai lavori di manutenzione dei bagni ubicati presso l'Unità Covid-19 del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara, conservato agli atti;
- di liquidare e pagare la lista di liquidazione n. 27881 del 07/12/2020 di complessivi € 610,00 IVA compresa, relativa alla fattura n. 23/PA del 31/08/2020 emessa dalla ditta I.T.M. DI CARELLA LORUSSO SNC (P.I. 03645030721) a fronte dei lavori su descritti regolarmente effettuati;
- di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 610,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto 715.100.00010 Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari;
- 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
71510000010 - Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	2020	610,00

- 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 **09/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27881

Del 07/12/2020

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 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI

CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (23248) I.T.M. DI CARELLA LORUSSO SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT36V0306904073000000017609

<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>
0000UFUHO20001350207	07/09/2020	23 /PA	31/08/2020	€ 610,00	Z2B2DE8415	T2020/2353	05/08/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z2B2DE8415		€ 610,00

Totale Fornitore - 23248 € 610,00

TOTALE CONTO - 7151000010 € 610,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 610,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 610,00
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 610,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z2B2DE8415 € 610,00

Operatore:
ANTONIO COZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23503636	Data richiesta	17/08/2020	Scadenza validità	15/12/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	I.T.M. SNC DI CARELLA G. & LORUSSO T.
Codice fiscale	03645030721
Sede legale	VIA ORAZIO COMES, 53 70124 BARI (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.

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.