

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014451	11/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

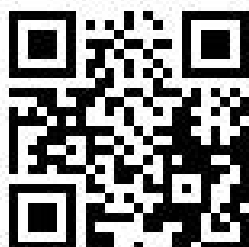
OGGETTO:

Liquidazione spesa di € 3.025,60 a favore della Ditta SERVICE PARTNER GIANNI URSI DI URSI NICOLA per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 26764 del 18/11/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Travaglio Angela	10/12/2020 12:13
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	11/12/2020 07:55
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	11/12/2020 07:55

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 08/04/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. DE384EE assegnata al Responsabile del 118 Sig. Liberio ;
- con richiesta del 13/04/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. EV612ZZ assegnata al Responsabile del 118 Sig. Liberio ;
- con richieste del 16/05/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. DE303EE assegnata al Dirigente Medico Di Chirurgia d'urgenza del P.O. di Molfetta;
- con richiesta del 12/05/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. DE383EE assegnata al Dirigente Medico del P.S. di Corato;
- con richiesta del 10/06/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. DK536KR assegnata al Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia;
- con richiesta del 27/01/2020 il Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. DE383EE assegnata al Dirigente Medico del P.O. di Corato;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa A.G.T. aveva richiesto per le vie brevi alla ditta SERVICE PARTNER DI URSI NICOLA regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia, debito preventivo di spesa;
- la ditta SERVICE PARTNER DI URSI NICOLA trasmetteva propria offerta dell'importo complessivo di €. 3.025,60 IVA compresa;

Considerato che :

- venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta SERVICE PARTNER DI URSI NICOLA con sede in Ruvo di Puglia P.I./C.F. RSUNCL47R16H645U per €. 3.025,60 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 nn. 1580 e 1578 del 15/05/2020, nn. 1720 e 1721 del 29/05/2020 e nn. 1903 e 1908 del 19/06/2020;

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 presenti sulle liste nn. 1332, 1334, 1335, 1336, 1337, 1339 del 17/09/2020 per complessivi € 3.025,60 emesse dalla ditta SERVICE PARTNER DI URSI NICOLA - P.I./C.F.

RSUNCL47R16H645U a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;

- la lista di liquidazione n. 26764 del 18/11/2020 allegata 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 € 3.025,60 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 la fattura di che trattasi sul conto Manutenzioni Ordinarie anno 2020 come da lista di liquidazione allegata 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 la lista di liquidazione n. 26764 del 18/11/2020 relativa alle fatture presenti sulla lista per complessivi € 3.025,60 emesse dalla ditta SERVICE PARTNER DI URSI NICOLA - con sede in Ruvo di Puglia – P.I./C.F. RSUNCL47R16H645U a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- Di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 3.025,60 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	3.025,60

- 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

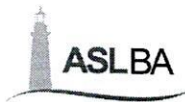
Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) 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 **11/12/2020**

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



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26764

Del 18/11/2020

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZD42D022DF	€ 658,80
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z392D02246	€ 427,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZF22D292B1	€ 183,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z072D29315	€ 463,60
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZBD2D6077F	€ 195,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z4D2D60AA5	€ 1.098,00

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26764

Del 18/11/2020

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: T83-AREA TECNICA MANUTENZIONI AUTOMEZZI

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

CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI

Fornitore: (66493) SERVICE PARTNER GIANNI URSI DI URSI NICOLA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT83K0542441650000001005355

<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>
0000UFUHO20001364111	28/09/2020	201FM001332	17/09/2020	€ 658,80	ZD42D022DF	T2020/1580	15/05/2020
0000UFUHO20001364116	28/09/2020	201FM001334	17/09/2020	€ 427,00	Z392D02246	T2020/1578	15/05/2020
0000UFUHO20001364114	28/09/2020	201FM001335	17/09/2020	€ 183,00	ZF22D292B1	T2020/1720	29/05/2020
0000UFUHO20001364112	28/09/2020	201FM001336	17/09/2020	€ 463,60	Z072D29315	T2020/1721	29/05/2020
0000UFUHO20001364115	28/09/2020	201FM001337	17/09/2020	€ 195,20	ZBD2D6077F	T2020/1903	19/06/2020
0000UFUHO20001364113	28/09/2020	201FM001339	17/09/2020	€ 1.098,00	Z4D2D60AA5	T2020/1908	19/06/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z072D29315		€ 463,60
Z392D02246		€ 427,00
Z4D2D60AA5		€ 1.098,00
ZBD2D6077F		€ 195,20
ZD42D022DF		€ 658,80
ZF22D292B1		€ 183,00

Totale Fornitore - 66493

€ 3.025,60

TOTALE CONTO - 71510000015

€ 3.025,60

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 112

€ 3.025,60

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 3.025,60

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000015

€ 3.025,60

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23174142	Data richiesta	22/10/2020	Scadenza validità	19/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NICOLA URSI
Codice fiscale	RSUNCL47R16H645U
Sede legale	VICO DEI FIGULI N 1 B RUVO DI PUGLIA BA 70037

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.