

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014549	14/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

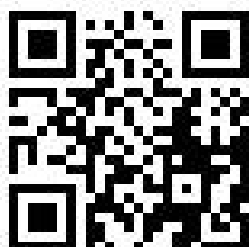
OGGETTO:

A.G.T. - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 610,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE 28192 DEL 11/12/2020 A FAVORE DELLA DITTA ATITECNICA85 SRL A FRONTE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 4 BARELLE PER TRASPORTO PAZIENTI C/O IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. "F. PERINEI" - ALTAMURA. CIG: Z572EB29AF

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Nuzzi Angela	11/12/2020 13:12
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	13/12/2020 12:52
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	13/12/2020 12:52

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
U.O.C. AREA GESTIONE TECNICA

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"
- La D.D.G. 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;
- 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 ASL BA n. 2534 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l'esercizio finanziario anno 2020. Bilancio Pluriennale di Previsione per gli Esercizi 2020-2021-2022;
- con le seguente segnalazione :
 - richiesta del 07/09/2020 da parte del U.O. di Pronto Soccorso del P.O. "F. Perinei" con cui si richiedeva intervento tecnico urgente per riparazione di n. 4 barelle per il trasporto dei pazienti;
- al fine di poter avviare il suddetto servizio manutentivo, il Referente Tecnico geom. Angela Nuzzi, previa autorizzazione del Direttore A.G.T., accertata l'urgenza, ha interpellato, per le vie brevi, la ditta "Atitecnica85 srl", regolarmente iscritta all'albo dei fornitori EmpULIA, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, chiedendo, al contempo, alla stessa di effettuare sopralluogo e formulare preventivo di spesa per gli interventi richiesti;
- la summenzionata ditta ha trasmesso preventivo di spesa come di seguito specificato :

Preventivo	Prestazione	Importo proposto Oltre IVA
Prot. n. 138794 del 29/09/2020	Intervento di riparazione di n. 4 barelle per trasporto pazienti in uso c/o U.O. Pronto Soccorso del P.O. "F. Perinei".	€ 534,00

- a seguito di parere di congruità da parte del Direttore A.G.T. , la spesa totale per l'esecuzione dei lavori di che trattasi veniva rideterminata in € 500,00 oltre IVA pari ad € 610,00 IVA compresa;

Considerato che :

- ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta "Atitecnica85 srl", con sede in Brindisi , (P.I. 01403880741), per € 500,00 oltre IVA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a);
- l'art. 8 del Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia disciplina le modalità di perfezionamento degli atti;
- a fronte dei suddetti lavori veniva emesso da questa A.G.T. il seguente ordinativo di acquisto e il rispettivo CIG:

- n. 3004/T04 del 09/10/2020 – Z572EB29AF;
- Visti:
- Il certificato di regolare esecuzione emesso in data 13/10/2020 dal referente tecnico dell'U.T.P. geom. Angela Nuzzi, trasmesso presso la Direzione A.G.T. conservato agli atti;
- la fattura n.97PA del 16/10/2020 di € 610,00 IVA compresa, emessa dalla ditta "Atitecnica85srl", a fronte dei lavori di riparazione di n.4 barelle per trasporto pazienti c/o il Pronto Soccorso del P.O. "F. Perinei";
- la lista di liquidazione n. 28192 del 11/12/2020;
- l'attestazione di regolarità contributiva come da DURC ON LINE allegato al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante;
Stabilito che :
- la spesa complessiva pari ad € 610,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto 715.100.00030;
Ritenuto :
il credito certo , liquido ed esigibile;
di liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto Manutenzioni Ordinaria su mobili e arredi 715.100.00030 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 si intendono integralmente richiamate:

- di liquidare e pagare la lista di liquidazione n.28192 del 11/12/2020 relativa alla fattura n. 97PA del 16/10/2020, di € 610,00 IVA compresa, emessa dalla ditta "Atitecnica85 srl" (P.I. 01403880741), a fronte dei lavori sopra menzionati presso il Pronto Soccorso del P.O. "F.Perinei";
- di stabilire che la spesa pari ad € 610,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria su mobili e arredi 715.100.00030;
- 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 Direzione Generale di questa ASL BA;
- 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	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
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

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 **14/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28192

Del 11/12/2020

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) Decorso 30 gg dalla richiesta;
(3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA
Assegnatario: AGT-AREA TECNICA PO ALTAMURA e DSS 4-5-3

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. 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>
0000UFUHO20001382956	28/10/2020	97PA	16/10/2020	€ 610,00	Z572EB29AF	T2020/3004	09/10/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z572EB29AF		€ 610,00

Totale Fornitore - 59087 € 610,00

TOTALE CONTO - 7151000030 € 610,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 102 € 610,00

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

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000030 € 610,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z572EB29AF € 610,00

Operatore:
ANNAMARIA BALZANO



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.