

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014976	22/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

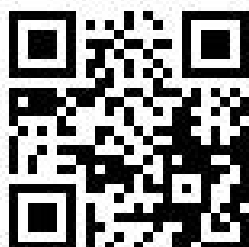
### OGGETTO:

AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sistema di telesoccorso, revisione n. 2 dispositivi operatore e sostituzione rulli impianto elevatore matr. n. 169/2005 presso S.I.M. - Via Ettore Carafa - Corato - Lista di liquidazione . 27976 del 09/12/2020 - Ditta Di Madero & Figlie srl.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbone Maria Rosaria	17/12/2020 13:44
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	21/12/2020 19:43
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	21/12/2020 19:43

*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;
- Il S.I.M. di Corato sito in via Ettore Carafa, chiedeva la manutenzione del sistema telesoccorso, la revisione di n. 2 dispositivi operatore e la sostituzione dei rulli relativi all'impianto elevatore matricola n. 169/2005;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa A.G.T., interpellava la ditta Di Madero & Figlie srl con sede a Napoli, (regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia), previo presentazione di debito preventivo spesa;
- la ditta Di Madero & Figlie srl, dopo il relativo sopralluogo, vista l'urgenza dei lavori di che trattasi, eseguiva in data 01/07/2020 l'intervento manutentivo;
- successivamente, in data 14/07/2020 presentava il preventivo spesa prot. 0239SG/sg con un importo complessivo di € 2.368,34 oltre iva;
- a seguito della congruità effettuata dal Direttore A.G.T. la spesa per l'esecuzione del servizio di che trattasi, è stata rideterminata in complessive € 2.000,00 oltre iva pari ad euro 2.440,00 iva compresa;

### Considerato che :

- sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta Di Madero & Figlie srl con sede in Napoli C.F./P.I 07766950633 per euro. 2.440,00, iva compresa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) d.lg.s 50/2016 smi,
- a fronte di detto servizio è stato emesso da questa A.G.T. l'ordinativo di acquisto n. T2020/2298/T01 del 29/07/2020 avente CIG Z4D2DD4E98;

### Visti:

- Il certificato di regolare esecuzione del 09/12/2020 emesso, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 smi, dal tecnico AGT Nicola Sicolo, in qualità di direttore dei lavori dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- La fattura n 108/E del 26/11/2020 di complessivi € 2.440,00 emessa dalla ditta Di Madero & Figlie srl CF./P.I. 07766950633 a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione sistema di telesoccorso, revisione n. 2 dispositivi operatore e sostituzione rulli impianto elevatore matr. N. 169/2005 presso S.I.M. - Via Ettore Carafa - Corato;
- la lista di liquidazione n 27976 del 09/12/2020;
- L'attestazione di regolarità contributiva come da Durc;

### Stabilito che :

- la spesa complessiva pari ad € 2.440,00, iva compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto 71510000010;

**Ritenuto:**

- di liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto 71510000010 "Manutenzioni Ordinarie Impianti e Macchinari" 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:

1. di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione del 09/12/2020 redatto, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del d. lgs. N. 50/2016 s.m.i., dal tecnico AGT Nicola Sicolo, in qualità di direttore dei lavori;
2. di liquidare e pagare la lista di liquidazione n.ro 27976 del 09/12/2020, allegata insieme al DURC al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale, di complessivi € 2.440,00 in favore della ditta Di Madero & Figlie srl CF./P.I. 07766950633;
3. di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 2.440,00 iva compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto 71510000010 "Manutenzioni Ord. Impianti e Macchinari";
4. 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;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata;
6. 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	2.440,00

- 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 **22/12/2020**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23079718	Data richiesta	16/10/2020	Scadenza validità	13/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DI MADERO & FIGLIE SRL
Codice fiscale	07766950633
Sede legale	VIA E. GIANTURCO N. 6/B NAPOLI NA 80100

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.

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27976

Del 09/12/2020

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: T90-AREA TECNICA PO CORATO TERLIZZI e DSS2

**PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**

**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

**Fornitore: (56266) DI MADERO & FIGLIE SRL ASCEN**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT54J0306903491100000003418

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001408257	03/12/2020	108/E	26/11/2020	€ 2.440,00	Z4D2DD4E98	T2020/2298	29/07/2020

CIG	CUP	Importo
Z4D2DD4E98		€ 2.440,00

**Totale Fornitore - 56266** € 2.440,00

**TOTALE CONTO - 7151000010** € 2.440,00

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116** € 2.440,00

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 2.440,00</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010** € 2.440,00

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z4D2DD4E98** € 2.440,00  
 -----

Operatore:  
ENZA MINERVINI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO