

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014981	22/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

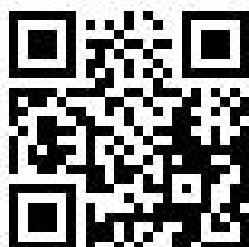
OGGETTO:

A.G.T. MANU - Liquidazione di € 427,00 come da lista n. 28728 del 16.12.2020 - ditta LFM s.r.l.- per "Lavori di ripristino funzionamento dell'impianto telefonico a servizio della guardia medica di Gioia del Colle"

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Natale Luana	17/12/2020 18:18
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	21/12/2020 19:38
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	21/12/2020 19:38

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.g. 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"
- Il D.Lgs. n. 33/2013 che reca disposizione in materia di obblighi di trasparenza;
- 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 dell'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 dell'A.S.L. BA n. 2534 del 30.12.2019 avente ad oggetto "Bilancio Economico Preventivo e Budget generale per l'esercizio 2020. Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022" si approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2020 e il Bilancio Pluriennale di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
- in data 24.09.2020 perveniva per le vie brevi al Direttore dell'A.G.T. dell'A.S.L. di Bari la segnalazione circa il non funzionamento dell'impianto telefonico a servizio della guardia medica di Gioia del Colle (Ba);
- tale intervento era inderogabile ed urgente per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto in questione per fini di sicurezza e per consentire un adeguato svolgimento dell'attività lavorativa;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa A.G.T. aveva richiesto per le vie brevi alla ditta LFM s.r.l., regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia, debito preventivo di spesa;
- questa A.G.T. richiedeva debito preventivo di spesa alla ditta L.F.M. s.r.l. perché la manutenzione degli impianti di che trattasi costituisce una delle fondamentali attività in cui essa opera con opportune e pianificate procedure di controllo;
- la ditta LFM s.r.l. trasmetteva propria offerta dell'importo complessivo di € 400,00 oltre I.V.A.;
- a seguito della congruità effettuata dal Direttore A.G.T. la spesa per l'esecuzione del servizio di che trattasi veniva rideterminata in € 350,00 oltre I.V.A. pari ad € 427,00 compreso I.V.A.;

Considerato che:

- venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta LFM s.r.l. con sede in Modugno (Ba) Strada Statale 98 km 79,400 Cap 70026 P.I. 05902670727 per € 427,00 compreso I.V.A., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Visti:

- il certificato di regolare esecuzione del 24.09.2020 emesso ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. dal tecnico Michele Sportelli;
- la lista di liquidazione n. 28728 del 16/12/2020;
- l'attestazione di regolarità contributiva come da Durc;

Stabilito che:

- la spesa complessiva pari ad € 427,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 7151000010;

Ritenuto:

- di liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto 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 si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione del 24.09.2020 redatto ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. dal tecnico Michele Sportelli;
- di liquidare e pagare la lista di liquidazione n.ro 28728 del 16/12/2020, allegata insieme al DURC al presente provvedimento per formare parte integrale e sostanziale, di complessivi € 427,00 in favore della ditta LFM s.r.l. con sede in Modugno (Ba) Strada Statale 98 km 79,400 Cap 70026 P.I. 05902670727;
- di stabilire che la spesa complessiva di € 427,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 71510000010;
- 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	427,00

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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	NAIL_24530027	Data richiesta	04/11/2020	Scadenza validità	04/03/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LFM S.R.L.
Codice fiscale	05902670727
Sede legale	STRADA STATALE 98 KM 79,400, / 70026 MODUGNO (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.
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.



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28728

Del 16/12/2020

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: T85-AREA TECNICA PO MONOPOLI-CONVERS e DSS12

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

CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (40537) LFM S.R.L.

MOD PAG: ccess.BANCA IFIS SPA IBAN: IT96Z032050200000000000063

<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>
0000UFUHO20001382850	28/10/2020	191/PA	16/10/2020	€ 427,00	Z472EB2A46	T2020/3006	09/10/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z472EB2A46		€ 427,00

Totale Fornitore - 40537 € 427,00

TOTALE CONTO - 7151000010 € 427,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 427,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 427,00
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 427,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z472EB2A46 € 427,00

Operatore:
MICHELE SPORTELLI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO