

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0015026	22/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

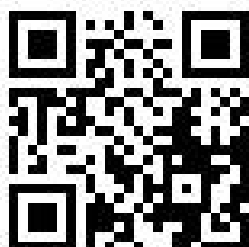
OGGETTO:

AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Gri.Ma. di Grieco Mario per la somma complessiva di € 4.636,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di potatura di arbusti, alberature e decespugliamento ed eliminazione piante infestanti di tutte le aree interne ed esterne del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n° 20673 del 27.08.2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Franco Teodosio	21/12/2020 12:40
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	21/12/2020 15:27
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Franco Teodosio	21/12/2020 12:40
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	21/12/2020 15:27

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 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.;
- 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 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 D.G. 2534 del 30.12.2019 si approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2020 e il Bilancio Pluriennale di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
- con la citata delibera veniva assegnato un budget per la manutenzione del verde per un importo ad € 500.000,00.

Considerato che:

- all’interno delle strutture sanitarie di pertinenza dei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASL BARI sono presenti aree costituite da aiuole, con diverse caratteristiche dimensionali, piantumate con essenze arboree eterogenee e di varie dimensioni;
- suddette aree richiedono interventi di manutenzione, da ripetersi ciclicamente nel corso dell’anno, indispensabili per un adeguato e decoroso mantenimento delle strutture;
- con Determina Dirigenziale n. 6642 del 04.06.2020 sono stati affidati i “Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, relativo al mantenimento delle aree a verde di pertinenza dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”;
- fino alla sottoscrizione del contratto si è proceduto valutando l’urgenza e la straordinarietà dell’intervento affidando il lavoro in base ai principi sanciti dall’art. 30 e 36 comma 1 D. Lgs 50/2016;
- in data 25.05.2020 il Direttore del P.O. di Monopoli ha richiesto un intervento urgente per la manutenzione straordinaria delle aree verdi a causa della presenza di specie infestanti che rischiavano di aggredire le altre piante presenti;
- il Direttore AGT, vista l’improcrastinabilità dei lavori autorizzava l’assistente tecnico Teodosio Franco a contattare un operatore economico, regolarmente iscritta all’Albo Regionale Fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, che dava disponibilità ad operare in tempi brevi e su tutti i presidi interessati;
- veniva contattato per le vie brevi l’operatore economico GRIMA. di Grieco Mario che inviava preventivo di spesa per un importo di € 5.221,60 oltre iva (Prot. 92943/2020), poi rideterminato dal Direttore AGT in € 3.800,00 oltre iva;
- che l’art. 8 del Regolamento aziendale per gli acquisti in economia disciplina le modalità di perfezionamento degli atti.

Preso atto:

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come si rinviene dal certificato di regolare esecuzione controfirmato dal tecnico Nicola Sicolo;
- della certificazione di regolarità contributiva come attestato dal DURC ONLINE allegato alla presente a formare parte integrale e sostanziale.

Vista:

- le fatture n. 17_20 emesse dalla ditta GRI.MA. di Grieco Mario in data 07.08.2020.

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta GRI.MA. di Grieco Mario per un importo di € 4.636,00 iva compresa

DETERMINA

Per le ragioni precisate in narrativa:

- di prendere atto del rapporto di regolare esecuzione controfirmato dal tecnico Teodosio Franco;
- di liquidare e pagare alla ditta Gri.Ma. di Grieco Mario la somma complessiva di € 4.636,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di potatura di arbusti, alberature e decespugliamento ed eliminazione piante infestanti di tutte le aree interne ed esterne del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n° 20673 del 27.08.2020 allegata unitamente al DURC al presente provvedimento quale parti integrali e sostanziali;
- che la somma è imputata al conto 712.100.00135 per € 4.636,00 esercizio 2020;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il 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 demandare al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie 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
71210000135 - Manutenzione del verde	2020	4.636,00

- 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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20673

Del 27/08/2020

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 / 1436 - MANUTENZIONE DEL VERDE

CONTO: 71210000135 MANUTENZIONE DEL VERDE

Fornitore: (61194) GRIMA. DI GRIECO MARIO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT59Q0101041701100000003128

<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>
0000UFUHO20001339503	25/08/2020	FATTPA 17_20	07/08/2020	€ 4.636,00	Z632D7E056	T2020/1953	30/06/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z632D7E056		€ 4.636,00

Totale Fornitore - 61194 € 4.636,00

TOTALE CONTO - 71210000135 € 4.636,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1436 € 4.636,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 4.636,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000135 € 4.636,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z632D7E056 € 4.636,00

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23188634	Data richiesta	22/10/2020	Scadenza validità	19/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MARIO GRIECO
Codice fiscale	GRCMRA76C23L109W
Sede legale	VIA SARCONE N 115 INT 09 TERLIZZI BA 70038

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.