

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0015158	23/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141130199

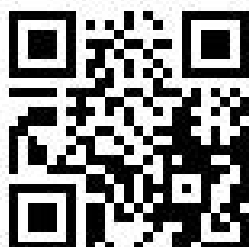
OGGETTO:

DSS n. 13 - Liquidazione in favore della Ditta Idrotekno S.a.s. per la fornitura di "Sale purissimo in pastiglioni per addolcitore", "Anti-legionella", "Disincrostanti" e "Disinfettanti". Lista di liquidazione n. 26747 del 18/11/2020 per un importo complessivo di € 1.762,90 - CIG Z842BE4403.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Bianco Caterina	23/12/2020 11:42
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Bianco Caterina	23/12/2020 11:42
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	23/12/2020 12:20
Direttore/Responsabile di Struttura	Chiarelli Domenico	23/12/2020 17:31

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.

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020
- la nota del Direttore Generale n. 45070 del 13/08/2020

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3012 del 04/03/2020 avente ad oggetto “Dss N.13. Procedura di gara per fornitura Sale in pastiglioni e prodotti chimici per le Centrali Termiche dei PP.TT.AA. di Conversano e Gioia del Colle. Aggiudicazione. Importo complessivo di € 7.289,50= (IVA compresa). CIG Z842BE4403” è stata aggiudicata la gara per la fornitura dei prodotti "*Sale purissimo in pastiglioni per addolcitore*", "*Anti-legionella*", "*Disincrostanti*" e "*Disinfettanti*", in favore della ditta Idrotekno di Triggiano (BA);
- con ordine informatico n. E2020/1273/228 del 17/03/2020, questo Distretto ha provveduto ad emettere l'ordinativo per la fornitura dei prodotti occorrenti per le attività per le Centrali Termiche di questo Distretto Socio Sanitario;
- a fronte del materiale richiesto la ditta “Idrotekno” S.a.s. di Triggiano (BA) ha presentato la fattura n. 00142/E del 30/04/2020 di €. **1.762,90=** relativa alla fornitura dei prodotti occorrenti per le attività per le Centrali Termiche del Distretto Socio Sanitario n. 13 di Gioia del Colle

Accertato:

- ✓ la piena regolarità e la rispondenza delle quantità e dei prezzi fatturati alle condizioni pattuite come si evince dai documenti giustificativi;
- ✓ che si è altresì proceduto ad acquisire sul sito intranet dell'A.S.L. il D.U.R.C.;

Ritenuto, pertanto, di liquidare in favore della ditta “Idrotekno” S.a.s. di Triggiano (BA) – C.F./P.IVA 04871060721 – la somma complessiva di € **1.762,90=** di cui € 1.445,00= quale imponibile e € 317,90= quale IVA per la fornitura di "*Sale purissimo in pastiglioni per addolcitore*", "*Anti-legionella*", "*Disincrostanti*" e "*Disinfettanti*" occorrenti alle Centrali Termiche del Distretto Socio Sanitario n. 13 di Gioia del Colle

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di liquidare in favore della ditta “Idrotekno” S.a.s. di Triggiano (BA) – C.F./P.IVA 04871060721 – la somma complessiva di € 1.762,90= di cui € 1.445,00= quale imponibile e € 317,90= quale IVA per la fornitura di "*Sale purissimo in pastiglioni per addolcitore*", "*Anti-legionella*", "*Disincrostanti*" e "*Disinfettanti*" occorrenti alle Centrali Termiche del Distretto Socio Sanitario n. 13 di Gioia del Colle;
2. di prendere atto che la spesa complessiva di € **1.762,90=** relativa all'acquisto di che trattasi, va imputata al conto economico 700.105.00035 “Mater. Per Manut. Di Impianti” del Bilancio di competenza;
3. di dare atto che la fattura e il D.U.R.C., relativi alla presente determinazione, vengono allegati alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie e che la documentazione, a supporto dell'istruttoria (ordine, bolla, documento di trasporto, copia fattura registrata, etc.), è conservata agli atti di questo Distretto.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2020	1.762,90

- 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
112040101	Area Gestione Patrimonio

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 3 (tre) 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 **23/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26747

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

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSS.13
Assegnatario: DS2-DSS13 GIOA-CASAM-TURI.-SAMM.

PRG. SPESA: 2020 / 858 - MATER.MANUT.IMPIANTI

CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI

Fornitore: (27556) IDROTEKNO SAS DESERIO S.& C.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT80R031114141000000030174

<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>
0000UFUHO20001283703	18/05/2020	00142/E	30/04/2020	€ 1.762,90	Z842BE4403	E2020/1273	17/03/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z842BE4403		€ 1.762,90

Totale Fornitore - 27556 € 1.762,90

TOTALE CONTO - 70010500035 € 1.762,90

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 858 € 1.762,90

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.762,90
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010500035 € 1.762,90

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z842BE4403 € 1.762,90

NOTE

Det. 3012 del 04.03.2020



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26747

Del 18/11/2020

Operatore:
CATERINA BIANCO

IL DIRETTORE
DSS.13

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24283780	Data richiesta	19/10/2020	Scadenza validità	16/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IDROTEKNO SAS DI DESERIO SABINO & C.
Codice fiscale	04871060721
Sede legale	VIA SAN GIORGIO, 24 70019 TRIGGIANO (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.

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.