

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0015323	30/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

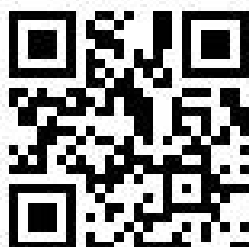
OGGETTO:

AGT E.M. : Liquidazione di € 47.579,86 i.c. dovuti alla ditta ABBOTT S.r.l. per il canone di assistenza tecnica del 1° e 2° trimestre 2020 per le apparecchiature diagnostiche di Lab. Analisi di marchio Abbott dislocate sul territori Az.le, come acclarato dalla Delibera 952 del 17/07/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Chirico Giovanni	28/12/2020 16:45
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ianora Rocco	29/12/2020 13:43
Responsabile UOS/UOSD	Ianora Rocco	29/12/2020 13:43
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	30/12/2020 06:18

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 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 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*” su base istruttoria effettuata dalla U.O. Elettromedicali

Premesso che :

- Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Bari nr. 2534 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l’esercizio finanziario anno 2020;
- Con Deliberazione del Direttore Generale della Asl Bari nr. **952 del 17/07/2020**, redatta dall’Area Gestione del Patrimonio, si affidava alla ditta **ABBOTT S.r.l.**, per il periodo **01/01/2020 _31/12/2020** , al costo complessivo di **€ 95.159,71** Iva compresa , la necessaria manutenzione delle apparecchiature diagnostiche di Laboratorio Analisi riportate in elenco :

NUMERO SERIALE	TIPO DI STRUMENTO	CITTA'
I1SR01771	ARCHITECT I1000SR	MOLFETTA
I1SR50711	ARCHITECT I1000SR	CARBONARA DI BARI
I1SR51943	ARCHITECT I1000SR	TERLIZZI
I1SR52107	ARCHITECT I1000SR	CORATO
I1SR53175	ARCHITECT I1000SR	BITONTO
I1SR01331	ARCHITECT I1000SR	ALTAMURA-GRAVINA
C460780	ARCHITECT C4000	MOLFETTA
C401107	ARCHITECT C4000	BITONTO
ISR02284	ARCHITECT I2000	PUTIGNANO
ISR53604	ARCHITECT I2000	TRIGGIANO
ISR55016	ARCHITECT I2000	TRIGGIANO
ISR55216	ARCHITECT I2000	BARI S.Paolo
ISR60385	ARCHITECT I2000	CARBONARA DI BARI
ISR02395	ARCHITECT I2000	PUTIGNANO
ISR01283	ARCHITECT I2000	BITONTO
AI03033	ALINITY I	ALTAMURA-GRAVINA
AI03041	ALINITY I	BARI S.Paolo
AI03665	ALINITY I	BARI S.Paolo
I1SR55031	ARCHITECT I1000SR	GIOIA DEL COLLE

- Per le apparecchiature in elenco, in attesa della Delibera **952 del 17/07/2020** , l'area Gestione del Patrimonio, con protocollo nr. 5166/5 del 09/01//2020 comunicava alla ditta **ABBOTT S.r.l.** la conferma delle quotazioni già rinegoziate e autorizzava la continuità del servizio di assistenza tecnica per tenerle in efficienza e sicurezza a far data dal 01/01/2020 fino alla pubblicazione dello specifico nuovo atto deliberativo, contestualmente dava disposizioni alla U.O. Elettromedicali di generare a sistema il contratto chiuso **XT2020/9 con il CIG di gara nr. 81846456B7**, utilizzato per emettere gli ordini di commessa indicati nell'elenco sotto riportato ;

Considerato che :

- In riferimento ai nostri ordinativi di commessa, la ditta **ABBOTT S.r.l.** ha emesso le fatture in elenco :

Fatture ABBOTT da pagare						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Ordine	Data	Importo Iva compr.	Nr. Fattura	Data	Importo Iva compr.	Canone Periodo
T2020/1185	25/03/2020	23.789,93	S20F047554	27/11/2020	23.789,93	1° Trim.2020
T2020/2723	17/09/2020	23.789,93	S20F047553	27/11/2020	23.789,93	2° Trim.2020

- Oltre alle due fatture riportate in elenco, da pagare per un importo complessivo di **€ 47.579,86** Iva compresa, per il fornitore **ABBOTT S.r.l.** erano presenti sul portale DigitGo nr. 25 Note di Credito che richiamano direttamente e stornano completamente altrettante nr. 25 fatture, sia le une che le altre sono state riportate tutte nell'allegata lista di liquidazione nr. 29252 del 28/12/2020 il cui l'importo totale rimane invariato rispetto al totale di **€ 47.579,86** Iva compresa, da liquidare per le sole due fatture indicate nell'elenco sopra ;

Viste:

- le fatture riportate in elenco, per un totale di **€ 47.579,86** iva compresa, emesse dalla **ditta ABBOTT S.r.l.** a fronte degli interventi regolarmente eseguiti ;
- **la lista di liquidazione n. 29252 del 28/12/2020** , allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante ;

Accertato:

- che la ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi, così come attestato dal DURC in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

Ritenuto:

- di dover liquidare e pagare le fatture in elenco, per un importo complessivo di **€ 47.579,86** iva compresa alla ditta **ABBOTT S.r.l.** , a fronte del servizio tecnico regolarmente eseguito presso i Laboratori Analisi delle strutture in elenco ;

D E T E R M I N A

per le ragioni precisate in narrativa:

Di considerare le premesse fin qui richiamate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto dell'esito positivo degli interventi tecnici di manutenzione effettuati dalla ditta **ABBOTT S.r.l.** , come attestato dai rapporti tecnici agli atti di questa Area;

Di liquidare e pagare, alla **ditta ABBOTT S.r.l. (CF 00076670595)** l'importo complessivo di **€ 47.579,86** iva compresa, relativo alle fatture in elenco alla **lista di liquidazione nr 29252 del 28/12/2020, in forza della Delibera 952 17/07/2020 ;**

Di stabilire che la spesa complessiva pari ad **€ 47.579,86** IVA compresa, relativa alle fatture emesse dalla succitata ditta ed indicate in narrativa, risulta impegnata al conto patrimoniale **715.100.00020** del **bilancio 2020 ;**

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
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2020	47.579,86

- 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
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 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) 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 **30/12/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 29252

Del 28/12/2020

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: T89-AREA TECNICA ELETTROMEDICALI

PRG. SPESA: 2018 / 1507 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SA

CONTO: 7181000015 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SANIT.

Fornitore: (22436) ABBOTT SRL

MOD PAG: cess.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT61I0343501600BO0990034352

<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>
0000UFUHO20000937784	31/12/2018	S18F052895	20/12/2018	€ 7.320,00	7772396016		
0000UFUHO20001275190	29/04/2020	S20N000641	24/04/2020	€ -7.320,00	7772396016		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7772396016		€ 0,00

Totale Fornitore - 22436 € 0,00

TOTALE CONTO - 7181000015 € 0,00

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 1507 € 0,00

PRG. SPESA: 2019 / 1507 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SA

CONTO: 7181000015 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SANIT.

Fornitore: (22436) ABBOTT SRL

MOD PAG: cess.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT61I0343501600BO0990034352

<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>
0000UFUHO20001193664	31/12/2019	S19F053109	23/12/2019	€ 7.320,00	7873662F6A		
0000UFUHO20001208530	24/01/2020	S20N000017	17/01/2020	€ -7.320,00	7873662F6A		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7873662F6A		€ 0,00

Totale Fornitore - 22436 € 0,00

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 29252

Del 28/12/2020

PRG. SPESA: 2019 / 1507 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SA

CONTO: 7181000015 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SANIT.

TOTALE CONTO - 7181000015 € 0,00

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1507 € 0,00

PRG. SPESA: 2020 / 97 - MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SAN

CONTO: 7151000020 MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SANITAR.

Fornitore: (22436) ABBOTT SRL

MOD PAG: cess.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT61I0343501600BO0990034352

<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>
0000UFUHO20001208537	24/01/2020	S20D000010	17/01/2020	€ 2.867,00	81846456B7		
0000UFUHO20001210488	29/01/2020	S20F002043	21/01/2020	€ 1.647,00	81846456B7		
0000UFUHO20001210487	29/01/2020	S20F002044	21/01/2020	€ 549,00	81846456B7		
0000UFUHO20001233793	20/04/2020	S20F007227	21/02/2020	€ 549,00	81846456B7		
0000UFUHO20001256978	15/04/2020	S20F012908	27/03/2020	€ 17.202,00	81846456B7	T2020/1185	25/03/2020
0000UFUHO20001257029	15/04/2020	S20F012909	27/03/2020	€ 1.647,00	81846456B7	T2020/1185	25/03/2020
0000UFUHO20001257030	15/04/2020	S20F012910	27/03/2020	€ 2.196,00	81846456B7	T2020/1185	25/03/2020
0000UFUHO20001274152	27/04/2020	S20F016483	23/04/2020	€ 1.647,00	81846456B7		
0000UFUHO20001274153	27/04/2020	S20F016484	23/04/2020	€ 549,00	81846456B7		
0000UFUHO20001291705	27/05/2020	S20F020816	25/05/2020	€ 549,00	81846456B7		
0000UFUHO20001309951	26/06/2020	S20F025333	24/06/2020	€ 3.294,00	81846456B7		
0000UFUHO20001309952	26/06/2020	S20F025334	24/06/2020	€ 3.294,00	81846456B7		
0000UFUHO20001309958	26/06/2020	S20F025335	24/06/2020	€ 1.220,00	81846456B7		
0000UFUHO20001309959	26/06/2020	S20F025336	24/06/2020	€ 1.220,00	81846456B7		
0000UFUHO20001309960	26/06/2020	S20F025337	24/06/2020	€ 1.220,00	81846456B7		
0000UFUHO20001309956	26/06/2020	S20F025338	24/06/2020	€ 2.867,00	81846456B7		
0000UFUHO20001309950	26/06/2020	S20F025339	24/06/2020	€ 1.220,00	81846456B7		
0000UFUHO20001309957	26/06/2020	S20F025340	24/06/2020	€ 1.220,00	81846456B7		
0000UFUHO20001309970	26/06/2020	S20F025341	24/06/2020	€ 1.647,00	81846456B7		
0000UFUHO20001309969	26/06/2020	S20F025342	24/06/2020	€ 2.196,00	81846456B7		
0000UFUHO20001328884	23/07/2020	S20F029480	21/07/2020	€ 1.647,00	81846456B7		
0000UFUHO20001328880	23/07/2020	S20F029481	21/07/2020	€ 549,00	81846456B7		
0000UFUHO20001347383	26/08/2020	S20F033064	19/08/2020	€ 549,00	81846456B7		
0000UFUHO20001410907	03/12/2020	S20F047553	27/11/2020	€ 23.789,93	81846456B7	T2020/2723	17/09/2020
0000UFUHO20001411575	04/12/2020	S20F047554	27/11/2020	€ 23.789,93	81846456B7	T2020/1185	25/03/2020
0000UFUHO20001411584	04/12/2020	S20N001958	27/11/2020	€ -1.647,00	81846456B7		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 29252

Del 28/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 97 - MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SAN

CONTO: 7151000020 MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SANITAR.

Fornitore: (22436) ABBOTT SRL

MOD PAG: coss.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT61I0343501600BO0990034352

<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>
0000UFUHO20001411560	04/12/2020	S20N001959	27/11/2020	€ -1.647,00	81846456B7		
0000UFUHO20001411538	04/12/2020	S20N001960	27/11/2020	€ -1.647,00	81846456B7		
0000UFUHO20001411539	04/12/2020	S20N001961	27/11/2020	€ -1.647,00	81846456B7		
0000UFUHO20001411554	04/12/2020	S20N001962	27/11/2020	€ -1.647,00	81846456B7		
0000UFUHO20001411563	04/12/2020	S20N001963	27/11/2020	€ -549,00	81846456B7		
0000UFUHO20001411654	04/12/2020	S20N001964	27/11/2020	€ -549,00	81846456B7		
0000UFUHO20001411007	03/12/2020	S20N001965	27/11/2020	€ -2.196,00	81846456B7		
0000UFUHO20001411564	04/12/2020	S20N001966	27/11/2020	€ -549,00	81846456B7		
0000UFUHO20001411549	04/12/2020	S20N001967	27/11/2020	€ -549,00	81846456B7		
0000UFUHO20001411527	04/12/2020	S20N001968	27/11/2020	€ -2.196,00	81846456B7		
0000UFUHO20001411557	04/12/2020	S20N001969	27/11/2020	€ -549,00	81846456B7		
0000UFUHO20001410918	03/12/2020	S20N001970	27/11/2020	€ -549,00	81846456B7		
0000UFUHO20001410943	03/12/2020	S20N001971	27/11/2020	€ -2.867,00	81846456B7		
0000UFUHO20001410908	03/12/2020	S20N001972	27/11/2020	€ -2.867,00	81846456B7		
0000UFUHO20001411548	04/12/2020	S20N001973	27/11/2020	€ -1.220,00	81846456B7		
0000UFUHO20001410935	03/12/2020	S20N001974	27/11/2020	€ -1.220,00	81846456B7		
0000UFUHO20001411001	03/12/2020	S20N001975	27/11/2020	€ -1.220,00	81846456B7		
0000UFUHO20001411583	04/12/2020	S20N001976	27/11/2020	€ -1.220,00	81846456B7		
0000UFUHO20001411561	04/12/2020	S20N001977	27/11/2020	€ -17.202,00	81846456B7		
0000UFUHO20001411768	04/12/2020	S20N001978	27/11/2020	€ -3.294,00	81846456B7		
0000UFUHO20001410964	03/12/2020	S20N001979	27/11/2020	€ -1.220,00	81846456B7		
0000UFUHO20001411553	04/12/2020	S20N001980	27/11/2020	€ -3.294,00	81846456B7		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
81846456B7		€ 47.579,86

Totale Fornitore - 22436

€ 47.579,86

TOTALE CONTO - 7151000020

€ 47.579,86

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 97

€ 47.579,86

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 47.579,86

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 29252

Del 28/12/2020

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000015	€ 0,00
TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000020	€ 47.579,86

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7772396016	€ 0,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7873662F6A	€ 0,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG 81846456B7	€ 47.579,86

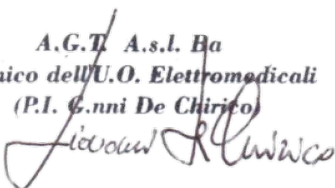
NOTE

Delibera 952 del 17/07/2020 _ Contratto di Assistenza Tecnica ABBOTT _ Periodo : 1° e 2° Trimestre 2020

Operatore:
GIOVANNI DE CHIRICO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

A.G.T. A.s.l. Ba
Tecnico dell'U.O. Elettromedicali
(P.I. G. nni De Chirico)



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24139612	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ABBOTT SRL
Codice fiscale	00076670595
Sede legale	VIALE GIORGIO RIBOTTA, 9 00144 ROMA (RM)

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.