

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0015340	31/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

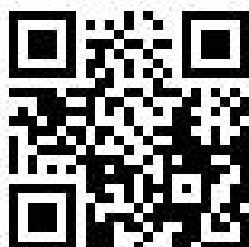
OGGETTO:

Determina di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di targa in alluminio presso il servizio di Pronto Soccorso del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 29331 del 29/12/2020 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cozzi Antonio	29/12/2020 16:55
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	30/12/2020 06:24
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	30/12/2020 06:24

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;
- a seguito di richiesta inoltrata dal servizio Pronto Soccorso del P.O. *“Di Venere”* di Bari-Carbonara riguardante l'installazione di una targa in alluminio con nuova intestazione, questa A.G.T. ha contattato per le vie brevi la ditta specializzata del settore ELLE PUBBLICITA' SNC (regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia) al fine di provvedere in merito;
- la stessa impresa si è resa disponibile ad eseguire il lavoro richiesto inviando previo sopralluogo il relativo preventivo di spesa, di cui si riporta nel riquadro sottostante:

Preventivo di spesa data	Prestazione	Importo proposto oltre IVA
Prot. Asl Ba n. 124476/2020 del 28/08/2020 – Registro Generale	Fornitura in opera di targa in alluminio con realizzazione grafica in stampa digitale presso il Pronto Soccorso del P.O. <i>“Di Venere”</i>	€ 250,00

- con l'applicazione di sconto del Direttore A.G.T., la spesa per l'esecuzione dei lavori che trattasi è stata rideterminata in complessivi € 200,00 oltre IVA pari ad euro 244,00 IVA compresa;

Considerato che :

- sono stati affidati i lavori sopra indicati alla ditta ELLE PUBBLICITA' S.N.C. (P.I. 04822130722) per euro 244,00 IVA compresa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a);
- a fronte di detto servizio è stato emesso da questa A.G.T. l'ordinativo di acquisto n. 2576/2020 avente CIG: ZA82E2E618;

Visto:

- il rapporto tecnico redatto dalla ditta esecutrice, consegnato al tecnico competente;

Vista:

- La fattura n. 37/4 del 25/09/2020 di complessivi € 244,00 IVA compresa, emessa dalla ditta ELLE PUBBLICITA' S.N.C. (P.I. 04822130722) a fronte dei suddetti lavori regolarmente effettuati;
- la lista di liquidazione n. 29331 del 29/12/2020 allegata alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;
- l'attestazione di regolarità contributiva come da Durc allegata alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

Stabilito che :

- la spesa complessiva pari ad € 244,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto 715.100.00005 Manutenzione Ordinaria Immobili e Pertinenze;

Ritenuto :

- di liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto 715.100.00005 Manutenzione Ordinaria Immobili e Pertinenze 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 qui si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto del rapporto tecnico redatto dalla ditta esecutrice in merito ai lavori citati in premessa, conservato agli atti;
- di liquidare e pagare la lista di liquidazione n. 29331 del 29/12/2020 relativa alla fattura n. 37/4 del 25/09/2020 di complessivi € 244,00 IVA compresa, emessa dalla ditta ELLE PUBBLICITA' S.N.C. (P.I. 04822130722) a fronte della summenzionata opera regolarmente eseguita;
- di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 244,00 IVA compresa è finanziata è con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto 715.100.00005 Manutenzione Ordinaria Immobili e Pertinenze;
- 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
71510000005 - Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	2020	244,00

- 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 **31/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 29331

Del 29/12/2020

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: T81-AREA TECNICA OSP.DIVEN. e DSS 6-7

PRG. SPESA: 2020 / 121 - MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE

CONTO: 7151000005 MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE

Fornitore: (60012) ELLE PUBBLICITA'SNC

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT85I0200804030000003991997

<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>
0000UFUHO20001367584	29/09/2020	37/4	25/09/2020	€ 244,00	ZA82E2E618	T2020/2576	05/09/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZA82E2E618		€ 244,00

Totale Fornitore - 60012 € 244,00

TOTALE CONTO - 7151000005 € 244,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 121 € 244,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 244,00
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000005 € 244,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZA82E2E618 € 244,00

Operatore:
ANTONIO COZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23803258	Data richiesta	18/09/2020	Scadenza validità	16/01/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELLE PUBBLICITA' S.N.C. DI LERARIO F.SCO & STEFANO
Codice fiscale	04822130722
Sede legale	VIA DANTE ALIGHIERI, 376 70123 BARI (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.