

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0015356	31/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 2 - Uffici di staff e amministrativi	141020199

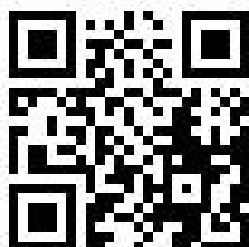
OGGETTO:

OGGETTO: Liquidazione relativa alla fornitura di 1 montascale a cingoli in favore della ditta Di Madero & figlie, concessa ad utente del DSS2 avente diritto. Lista n. 29382 di € 34.477,88.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Gesmundo Maria	30/12/2020 11:49
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Gesmundo Maria	30/12/2020 11:49
Dirigente SPTA	Cervelli Giuseppe	30/12/2020 16:34
Direttore/Responsabile di Struttura	Saponaro Giorgio	30/12/2020 18:42

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 DEL DSS 2

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 9317 del 26/07/2019, i cui contenuti si intendono integralmente riportati, sono stati approvati gli atti tecnici ed è stata delegata l'area gestione tecnica di indire procedura di gara ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori relativi alla fornitura e posa in opera di impianto servoscala e rampe mobili per il superamento della barriere architettoniche presso il comune di Ruvo di Puglia in favore della signora R.L.;
- Con determinazione dirigenziale n. 9717 del 07/08/2019, i cui contenuti si intendono integralmente riportati, si procedeva all'aggiudicazione della suddetta gara nei confronti della ditta Di Madero & Figlie srl con sede in via Emanuele Gianturco n. 6/B a Napoli, P.IVA IT 07766950633 per l'importo di € 28.260,56+ IVA come per legge, con imputazione sul conto 010.100.00200 B.E.F. 2019;
- Con successiva determinazione dirigenziale n. 16137 del 20/12/2019, i cui contenuti si intendono integralmente riportati, si precisava che l'intervento riguardasse la fornitura e posa in opera dei seguenti dispositivi protesici: carrello servoscala a piattaforma per corsa non rettilinea (Cod. DPCM 18.30.1.006), rampa portatile, pieghevole e smontabile (cod. DPCM 18.30.15.003) e si inviava il provvedimento all'Area Gestione del Patrimonio per l'attivazione del contratto e dell'ordine in Eusis in favore della ditta Di Madero & Figlie srl;

Verificato

- che la ditta, a seguito di ordine n. 766 del 30/12/2019 ha regolarmente effettuato la fornitura di 1 montascale mobile a cingoli come da documento di trasporto n. 4530/A del 25/09/2019;
- che a seguito della fornitura, la ditta ha emesso regolare fattura n. 9/E del 20/02/2020;

Rilevata la regolarità contributiva del DURC agli atti;

Ritenuto che il debito risulta certo ed esigibile;

Tutto ciò premesso, perché costituisca parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

- Di disporre la liquidazione e 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 603/2013, delle fatture, come da seguente lista di liquidazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

Lista n. 29832 del 30/12/2020 importo complessivo di € **34.477,88** IVA inclusa;

TOTALE DA LIQUIDARE € 34.477,88 =IVA inclusa.

- Di autorizzare il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie della ASL BA a pagare quanto dovuto nei confronti delle Ditte indicate nella lista di liquidazione;
- Imputare la spesa complessiva di € € **34.477,88=IVA inclusa** al seguente conto economico e programma di spesa:

PRG.SPESA: **2019/9883** conto n. 01011000200 intitolato: “**ATTREZZATURE SANITARIE**”

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € € **34.477,88** = IVA inclusa, rientra nei limiti di budget assegnato.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000200 - Attrezzature sanitarie	2019	34.477,88

- 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.: 29382

Del 30/12/2020

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: DSS.2
Assegnatario: P02-DSS02 PROTESICA

PRG. SPESA: 2019 / 9883 - ELENCO 3 - D.M. 332/1999 - ATTR. SANITARIE

CONTO: 01011000200 ATTREZZATURE SANITARIE

Fornitore: (56266) DI MADERO & FIGLIE SRL ASCEN

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT54J0306903491100000003418

<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>
0000UFUHO20001231242	28/02/2020	9/E	20/02/2020	€ 34.477,88	ZDC294EEFB	C2019/766	30/12/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZDC294EEFB		€ 34.477,88

Totale Fornitore - 56266 € 34.477,88

TOTALE CONTO - 01011000200 € 34.477,88

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 9883 € 34.477,88

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 34.477,88
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000200 € 34.477,88

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZDC294EEFB € 34.477,88

Operatore:
MARIA GESMUNDO

IL DIRETTORE
DSS.2

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23079718	Data richiesta	16/10/2020	Scadenza validità	13/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DI MADERO & FIGLIE SRL
Codice fiscale	07766950633
Sede legale	VIA E. GIANTURCO N. 6/B NAPOLI NA 80100

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.