

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009836	31/08/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

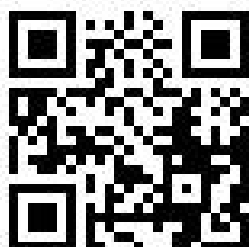
OGGETTO:

AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro, la somma complessiva di 11.870,60 IVA compresa, resasi necessaria per la manutenzione da fabbro e falegname presso varie UU.OO. di pertinenza della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 16806/2021, 7936/2021 e 9975/2021

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Franco Teodosio	31/08/2021 12:57
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	31/08/2021 13:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	31/08/2021 13:30

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, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del 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.;
- 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”;
- 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

HA ADOTTATO

Premesso che

- con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 1902 del 31.12.2020 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2021. Bilancio Pluriennale di Previsione per gli Esercizi 2021-2022-2023;

Considerato che:

- presso questa area tecnica pervengono quotidianamente richieste di intervento, trasmesse dai responsabili delle Strutture Ospedaliere e Territoriali, finalizzate a garantire la salvaguardia del patrimonio immobiliare dal logoramento derivante dall’uso quotidiano o dal non corretto uso da parte di terzi;
- numerosi interventi si rendono necessari per garantire il decoro degli ambienti di visita e di lavoro;
- spesso le richieste afferiscono ad interventi urgenti ed improcrastinabili necessari per salvaguardare la sicurezza degli utenti e del personale dipendente;
- gli interventi di natura programmata vengono effettuati da ditte aggiudicatrici di procedure di gara, mentre gli interventi non programmati o gli interventi necessari ed improcrastinabili fino al perfezionamento della procedura di gara o quando viene esaurito il budget della gara vengono affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016;
- la scelta della tipologia di affidamento è dovuta alla necessità di mettere in sicurezza gli immobili e viene effettuata mediante l’applicazione dei principi sanciti dall’art. 36 comma 1 D. Lgs. 50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 4 e art. 30 D.Lgs. 50/2016;
- in data 30.04.2021 Prot. 58764 sono stati rideterminati gli importi relativi ai lavori eseguiti presso il P.O. “Di Venere” (ordine 1113/2021):
 - fissaggio portarotoli e dispender, riparazione porta scorrevole e riparazione cullette presso la U.O. UTIN;
 - riparazione armadi, porta stanza coordinatrice e manutenzione mensole presso la U.O. di Neurochirurgia;
 - riparazione e revisione porte e finestre reparto e riparazione finestra sala visite del reparto di Ostetricia e Ginecologia;
- in data 30.04.2021 Prot. 58752 sono stati rideterminati gli importi relativi ai lavori eseguiti presso il P.O. “Di Venere” (ordine 1087/2021):

- riparazione porta sala operatoria, messa in sicurezza armadio custodia farmaci, installazione porta carta (n. 2) del reparto di Ostetricia e ginecologia;
- riparazione e revisione delle porte della sala parto;
- riparazione tapparelle, porte, finestre e porta carta presso la Medicina Fetale;
- riparazione porte accesso terrazzo e locale ascensore;
- riparazione finestra e porta stanza medico presso il Pronto Soccorso;
- in data 09.03.2021 è stato richiesto un intervento tecnico per l'apertura della cassaforte farmaci SERD di Modugno (ordine 948/2021);
- in data 01.04.2021 Prot. 45025 sono stati rideterminati gli importi relativi ai lavori di riparazione mensole, armadi, vetrate, tapparelle presso vari reparti del P.O. Di Venere (UU.OO. Pre – Covid, Neurologia, Ostetricia e Ginecologia, Neurochirurgia, Pneumologia, Dialisi e Direzione AGT - 4° piano) (Ordine 1103/2021);
- in data 22.01.2021 è stato richiesto un intervento tecnico presso il poliambulatorio San Camillo di Monopoli (ordine 574/2021);
- in data 23.11.2020 è stato chiesto un intervento tecnico presso il SIT di Monopoli (ordine 574/2021);
- in data 22.02.2021 è stato assunto al protocollo consuntivo per la riparazione in urgenza della porta uscita di servizio Area Covid del P.O. di Monopoli (ordine 574/2021);
- con consuntivo Prot. 96,97,98,88,100,101,102 anno 2021 sono stati rideterminati gli importi relativi alla manutenzione per il ripristino delle porte, finestre, armadi presso vari reparti del P.O. Di Venere (Blocco operatorio, Ostetrica e ginecologia, URP, Oculistica, Sala Parto, Direzione Amministrativa) Ordine 1082/2021;
- in data 11.01.2021 è stato eseguito un intervento per la riparazione della tapparella presso il Poliambulatorio di Adelfia – D.S.S. 10 (ordine 502/2021);
- in data 16.02.2021 sono stati rideterminati gli importi relativi agli interventi di riparazione porta ingresso e porta rei del reparto Covid del P.O. di Monopoli; riparazione porta stanza medici e porta bagno reparto pediatria, riparazione porta ingresso Pronto Soccorso del P.O. di Monopoli (ordine 445/2021);
- vista l'urgenza e la natura degli interventi è stato contattato per le vie brevi l'operatore economico Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro, regolarmente iscritta all'Albo Regionale Fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, che ha dato la disponibilità ad intervenire immediatamente;
- l'operatore economico ha inviato preventivi/consuntivi di spesa poi rideterminati dal direttore AGT (iva esclusa):
 - ordine 1113/2021 € 3.500,00;
 - ordine 1087/20210 € 2.500,00;
 - ordine 948/2021 € 190,00 rideterminato in € 150,00;
 - Ordine 1103/2021 € 1.000,00;
 - Ordine 574/2021 € 860,00 rideterminato in € 650,00;
 - Ordine 1082/2021 € 900,00;
 - Ordine 502/2021 € 130,00;
 - Ordine 445/2021 € 900,00;
- 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 incaricato;
- della certificazione di regolarità contributiva come attestato dal DURC ONLINE allegato alla presente a formare parte integrale e sostanziale;
- che la somma totale degli interventi è pari ad € 11.870,60

Viste:

- le fatture n. 13,15,17,19,26,27,28,29 emesse dalla ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro per un importo di € 11.870,60 iva compresa

DETERMINA

Per le ragioni precisate in narrativa:

- di prendere atto del rapporto di regolare esecuzione controfirmato dal tecnico incaricato;
- di liquidare e pagare alla ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro, la somma complessiva di 11.870,60 IVA compresa, resasi necessaria per la manutenzione da fabbro e falegname presso varie UU.OO. di pertinenza della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 16806/2021, 7936/2021 e 9975/2021 allegate unitamente al DURC al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali;
- che la somma è imputata al conto 715.100.00005 per € 11.870,60 esercizio 2021;
- 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
71510000005 - Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	2021	11.870,60

- 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 5 (cinque) PAGINE
DI 4 (quattro) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) 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 **31/08/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26054318	Data richiesta	05/05/2021	Scadenza validità	02/09/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PIETRO ATTOLICO
Codice fiscale	TTLPTR59P15A662S
Sede legale	VCO TREDICESIMO DI VIA DUCA D'AO 20 BARI BA 70128

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.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 7936

Del 14/04/2021

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: 2021 / 121 - MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE

CONTO: 7151000005 MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE

Fornitore: (61531) EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT59S053850400000007073567

<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>
0000UFUHO20001489315	31/03/2021	FATTPA 13_21	26/03/2021	€ 1.098,00	Z91310DB67	T2021/445	24/03/2021
0000UFUHO20001492419	08/04/2021	FATTPA 15_21	31/03/2021	€ 158,60	ZF031325D6	T2021/502	30/03/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z91310DB67		€ 1.098,00
ZF031325D6		€ 158,60

Totale Fornitore - 61531 € 1.256,60

TOTALE CONTO - 7151000005 € 1.256,60

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 121 € 1.256,60

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 1.256,60

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000005 € 1.256,60

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z91310DB67 € 1.098,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZF031325D6 € 158,60



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 7936

Del 14/04/2021

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 9975

Del 07/05/2021

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: 2021 / 121 - MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE

CONTO: 7151000005 MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE

Fornitore: (61531) EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT59S053850400000007073567

<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>
0000UFUHO20001507650	29/04/2021	FATTPA 17_21	15/04/2021	€ 793,00	ZD8312A7C0	T2021/574	07/04/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZD8312A7C0		€ 793,00

Totale Fornitore - 61531 € 793,00

TOTALE CONTO - 7151000005 € 793,00

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 121 € 793,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 793,00
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000005 € 793,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZD8312A7C0 € 793,00

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16806

Del 31/08/2021

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: T86-AREA TECNICA S.PAOLO e DSS 9

PRG. SPESA: 2021 / 121 - MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE

CONTO: 7151000005 MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE

Fornitore: (61531) EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT59S053850400000007073567

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001529738	28/05/2021	FATTPA 19_21	21/05/2021	€ 183,00	ZE131BD957	T2021/948	14/05/2021
0000UFUHO20001548897	16/06/2021	FATTPA 26_21	10/06/2021	€ 4.270,00	ZCB31F022E	T2021/1113	31/05/2021
0000UFUHO20001546490	15/06/2021	FATTPA 27_21	10/06/2021	€ 1.220,00	Z6631EB00D	T2021/1103	28/05/2021
0000UFUHO20001546516	15/06/2021	FATTPA 28_21	10/06/2021	€ 1.098,00	Z2B31E8A94	T2021/1082	27/05/2021
0000UFUHO20001549171	16/06/2021	FATTPA 29_21	10/06/2021	€ 3.050,00	ZDE31E9496	T2021/1087	28/05/2021

CIG	CUP	Importo
Z2B31E8A94		€ 1.098,00
Z6631EB00D		€ 1.220,00
ZCB31F022E		€ 4.270,00
ZDE31E9496		€ 3.050,00
ZE131BD957		€ 183,00

Totale Fornitore - 61531 € 9.821,00

TOTALE CONTO - 7151000005 € 9.821,00

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 121 € 9.821,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 9.821,00

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000005 € 9.821,00



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16806

Del 31/08/2021

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZE131BD957	€ 183,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZCB31F022E	€ 4.270,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z6631EB00D	€ 1.220,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z2B31E8A94	€ 1.098,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZDE31E9496	€ 3.050,00

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO