

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009894	02/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

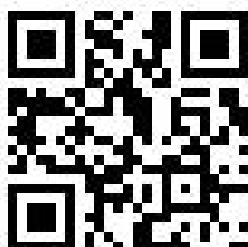
OGGETTO:

A.G.T. MANU - Liquidazione di € 9.882,00 come da liste n.n. 6276 del 26.03.2021, n. 5519 del 19.03.2021, n. 4186 del 03.03.2021 e 9198 del 28.04.2021- Pellicani & Noviello s.n.c.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Natale Luana	01/09/2021 13:28
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	01/09/2021 20:42
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	01/09/2021 20:42

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, 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
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 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 D.D.G. n. 1261 dell'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 dell'A.S.L. BA n. 2534 del 30.12.2019 avente ad oggetto "Bilancio Economico Preventivo e Budget generale per l'esercizio 2020. Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022" si approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2020 e il Bilancio Pluriennale di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
- con richiesta del P.O. "F.Fallacara" di Triggiano (Ba) si richiedeva il controllo e la regolazione della funzionalità dell'UTA a servizio del padiglione Nord del suddetto nosocomio;
- con segnalazione all'UTP Vito Favia si richiedeva il ripristino del funzionamento dell'impianto di riscaldamento, circuito radiatori a servizio del padiglione infettivi del P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba);
- con richiesta del 27.07.2020 l'ambulatorio malattie infettive del P.O. F.Fallacara di Triggiano (Ba) richiedeva il ripristino dell'impianto di condizionamento;
- con richiesta del 01.06.2020 il reparto di lungodegenza del P.O. F.Fallacara di Triggiano (Ba) richiedeva la regolazione della temperatura dell'impianto di condizionamento nel medesimo reparto;
- tali interventi erano necessari ed inderogabili per garantire il funzionamento degli impianti di che trattasi;
- al fine di poter avviare detti servizi manutentivi questa A.G.T. aveva richiesto per le vie brevi alla ditta Pellicani & Noviello debiti preventivi di spesa;
- la ditta Pellicani & Noviello trasmetteva le proprie offerte che venivano rideterminate dal Direttore, ing. Nicola Sansolini, come di seguito riportato:

LISTA n. ro 6276 del 26.03.2021

	Offerta Ditta (I.V.A. esclusa)	Congruità Direttore A.G.T. (I.V.A. esclusa)	TOTALE compreso I.V.A.

	€ 774,95	€ 700,00	€ 854,00
--	----------	----------	----------

LISTA n.ro 5519 del 19.03.2021

	Offerta Ditta (I.V.A. esclusa)	Congruità Direttore A.G.T. (I.V.A. esclusa)	TOTALE compreso I.V.A.
1°	€ 1.452,00	€ 1.200,00	€ 1.464,00

LISTA n.ro 4186 del 03.03.2021

	Offerta Ditta (I.V.A. esclusa)	Congruità Direttore A.G.T. (I.V.A. esclusa)	TOTALE compreso I.V.A.
1°	€ 5.850,00	€ 5.000,00	€ 6.100,00

LISTA n.ro 9198 del 28.04.2021

	Offerta Ditta (I.V.A. esclusa)	Congruità Direttore A.G.T. (I.V.A. esclusa)	TOTALE compreso I.V.A.
1°	€ 1.551,93	€ 1.200,00	€ 1.464,00

per un importo complessivo di € 9.882,00 compreso I.V.A.;

Considerato che:

- venivano affidati i lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 in favore dell'operatore economico Pellicani & Noviello con sede legale in Modugno (Ba) in via dell'Artigianato n. 17 CAP 70026 P.IVA 03827900725;

Visti:

- i rapportini di regolare esecuzione del 03.11.2020, 02.12.2020, 31.07.2020 e 06.08.2020 controfirmati o consegnati al tecnico Vito Favia;
- le liste di liquidazione n. 6276 del 26.03.2021, n. 5519 del 19.03.2021, n. 4186 del 03.03.2021 e 9198 del 28.04.2021;
- l'attestazione di regolarità contributiva come da Durc;

Stabilito che:

- la spesa complessiva pari ad € 9.882,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 71510000010;

Ritenuto:

- di liquidare e pagare le fatture di che trattasi sul conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 71510000010 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 si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto dei rapportini di regolare esecuzione del 03.11.2020, 02.12.2020, 31.07.2020 e 06.08.2020 controfirmati o consegnati al tecnico Vito Favia;
- di liquidare e pagare le liste di liquidazione n.ro n. 6276 del 26.03.2021, n. 5519 del 19.03.2021, n. 4186 del 03.03.2021 e 9198 del 28.04.2021, allegate insieme al DURC al presente provvedimento per formare parte integrale e sostanziale, di complessivi € 9.882,00 in favore della ditta Pellicani & Noviello con sede legale in Modugno (Ba) in viale dell'artigianato n. 17 Cap 70035 C.F./P.IVA 03827900725;
- di stabilire che la spesa complessiva di € 9.882,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 71510000010;
- 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
71510000010 - Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	2020	9.882,00

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) 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 **02/09/2021**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_28025410	Data richiesta	23/06/2021	Scadenza validità	21/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PELLICANI & NOVIELLO SRL
Codice fiscale	03827900725
Sede legale	VIALE DELL'ARTIGIANATO, 17 70026 MODUGNO (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.
CNCE

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.: 5519

Del 19/03/2021

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: T84-AREA TECNICA OSP.TRIG. e DSS 8-10-11-13

PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI

CONTO: 71510000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVIELLO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70A0103041540000063259766

<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>
0000UFUHO20001484720	17/03/2021	28	16/03/2021	€ 1.464,00	ZF0308AE37	T2020/3927	31/12/2020
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ZF0308AE37			€ 1.464,00				

Totale Fornitore - 24197 € 1.464,00

TOTALE CONTO - 71510000010 € 1.464,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 1.464,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.464,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000010 € 1.464,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZF0308AE37 € 1.464,00

NOTE

Fattura da liquidare



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 5519

Del 19/03/2021

Operatore:
RITA CARBONARA

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 6276

Del 26/03/2021

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: T84-AREA TECNICA OSP.TRIG. e DSS 8-10-11-13

PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI

CONTO: 71510000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVIELLO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70A0103041540000063259766

<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>
0000UFUHO20001484729	23/03/2021	30	16/03/2021	€ 854,00	ZC1308AB5A	T2020/3926	31/12/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZC1308AB5A		€ 854,00

Totale Fornitore - 24197 € 854,00

TOTALE CONTO - 71510000010 € 854,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 854,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 854,00
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000010 € 854,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZC1308AB5A € 854,00

NOTE

Fattura da liquidare



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 6276

Del 26/03/2021


Operatore:
RITA CARBONARA

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 4186

Del 03/03/2021

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: T84-AREA TECNICA OSP.TRIG. e DSS 8-10-11-13

PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI

CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVIELLO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70A0103041540000063259766

<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>
0000UFUHO20001457971	15/02/2021	11	10/02/2021	€ 6.100,00	Z252DFD9A1	T2020/2402	14/08/2020
	<u>CIG</u>	<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
	Z252DFD9A1			€ 6.100,00			

Totale Fornitore - 24197 € 6.100,00

TOTALE CONTO - 7151000010 € 6.100,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 6.100,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 6.100,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 6.100,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z252DFD9A1 € 6.100,00

NOTE

Fattura da liquidare



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 4186

Del 03/03/2021

Operatore:
RITA CARBONARA

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 9198

Del 28/04/2021

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: T84-AREA TECNICA OSP.TRIG. e DSS 8-10-11-13

PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI

CONTO: 71510000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVIELLO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70A0103041540000063259766

<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>
0000UFUHO20001464538	23/02/2021	16	16/02/2021	€ 1.464,00	Z022E687F0	T2020/2803	23/09/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z022E687F0		€ 1.464,00

Totale Fornitore - 24197 € 1.464,00

TOTALE CONTO - 71510000010 € 1.464,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 1.464,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.464,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000010 € 1.464,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z022E687F0 € 1.464,00

NOTE

Fattura da liquidare



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 9198

Del 28/04/2021

Operatore:
VITO AVIA

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO