

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009988	07/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

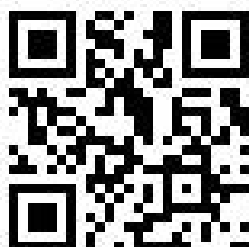
### OGGETTO:

AGT-MANU: Determina di liquidazione relativa a € 2.200,00 per lavori di realizzazione impianti elettrici, fonia/dati e idrico/fognario per allaccio del container da adibire ad attività di drive trough presso il P.O. di Molfetta. Lista di liquidazione n. 16947 del 02/09/2021 - Ditta Decor Design srls.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sicolo Nicola	02/09/2021 14:21
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	07/09/2021 06:36
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Sicolo Nicola	02/09/2021 14:21
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	07/09/2021 06:36

*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.

## II 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 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. 1902 del 31/12/2020 avente ad oggetto “Bilancio Economico Preventivo e Budget generale per l'esercizio 2021. Bilancio Pluriennale di previsione per gli esercizi 2021-2022-2023” è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l'esercizio finanziario anno 2021 e il Bilancio Pluriennale di previsione per gli esercizi 2021-2022-2023;
- con la precedente Deliberazione si richiama la Deliberazione del D.G. ASL BA n. 0303 del 09/03/2020 avente ad oggetto “Bilancio Economico Preventivo e Budget generale per l'esercizio 2020. Variazione budget investimenti con risorse correnti” con la quale si approvava un incremento del budget per i conti di investimenti connotati da indifferibilità e urgenza in quanto relativi ad un fisiologico rinnovo dei beni strumentali obsoleti ed interventi urgenti di messa a norma di edifici e impianti dei PP.OO;

### Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 15286 del 30/12/2020 sono stati affidati i lavori di realizzazione impianti elettrici, fonia/dati e idrico/fognario per allaccio del container da adibire ad attività di drive trough presso il P.O. di Molfetta alla ditta Decor Design srls regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia;
- la spesa per l'esecuzione dei lavori è di euro 10.000,00 con IVA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a);
- a fronte di detto servizio veniva emesso da questa A.G.T. l'ordinativo di acquisto n. 3716/2020 avente CIG: ZBD2F8EB91;

### Visti:

- il certificato di regolare esecuzione, nella quale si attesta la regolare ultimazione dei lavori in argomento;
- la nota di credito n. FPA 2/21 del 28/05/2021 e la fattura n. FPA 3/21 del 31/08/2021 di € 12.200,00 emesse dalla ditta Decor Design srls, a fronte dei lavori su indicati;
- la precedente fattura emessa, dalla stessa ditta, per i suddetti lavori n. FPA 1/21 del 03/02/2021 di € 10.000,00 totali liquidata con la determinazione dirigenziale n. 4845/2021 contenente lista di liquidazione n. 8482/2021;
- il numero del cespite 329738;
- l'attestazione di regolarità contributiva come da Durc allegata alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

**Ritenuto di:**

- dover procedere al versamento direttamente all'Erario della quota riferita all'IVA, così come definito dall'ordinativo n. 3716/2020, da trattenere secondo il meccanismo dello Split Payment e da versare all'Erario;

**Stabilito che:**

- la spesa complessiva di € 2.200,00 è da trattenere secondo il meccanismo dello Split Payment e da versare all'Erario finanziata con fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 ed è imputata al conto 01011000150;

**Ritenuto di:**

- di liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto 01011000150 anno 2021, come da lista di liquidazione 16947 del 02/09/2021 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 certificato di regolare esecuzione dei lavori nella quale si attesta che l'ultimazione dei lavori di che trattasi è avvenuta regolarmente ed è conservata agli atti;
- di liquidare e pagare la lista di liquidazione n. 16947 del 02/09/2021 di complessivi € 2.200,00 da trattenere secondo il meccanismo dello Split Payment e da versare all'Erario;
- di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 2.200,00 è da pagare direttamente all'Erario come quota di versamento IVA dovuta ed è finanziata coi fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 imputata sul conto 01011000150;
- 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
1011000150 - Impianti e macchinari	2021	2.200,00

- 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 1 (uno) 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 **07/09/2021**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16947

Del 02/09/2021

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: AG5-AREA TECNICA PO MOLFETTA e DSS1

---

**PRG. SPESA: 2021 / 5325 - IMPIANTI E MACCHINARI - FINANZIATO**

**CONTO: 01011000150 IMPIANTI E MACCHINARI**

---

**Fornitore: (68810) DECOR DESIGN SRLS**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT34J0200815809000105894431

<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>
0000UFUHO20001536320	09/06/2021	FPA 2/21	28/05/2021	€ -10.000,00	ZBD2F8EB91		
0000UFUHO20001596946	02/09/2021	FPA 3/21	31/08/2021	€ 12.200,00	ZBD2F8EB91	T2020/3716	31/12/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZBD2F8EB91		€ 2.200,00

**Totale Fornitore - 68810** € 2.200,00

**TOTALE CONTO - 01011000150** € 2.200,00

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 5325** € 2.200,00

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 2.200,00</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000150** € 2.200,00

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZBD2F8EB91 € 2.200,00

### NOTE

D.D. 15286/2020. Cespite 329738.  
quota da versare all'erario per pagamento iva dovuta



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

Pag. 2

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 16947**

**Del 02/09/2021**

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO