

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010233	13/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

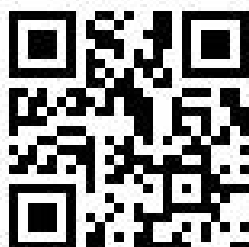
OGGETTO:

AGT - MANU: Determinazione di rettifica di quanto stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. 9280/2021. Determina di liquidazione per la somma complessiva di € 1.540,00 per quota di IVA calcolata sugli oneri di sicurezza riferimento ordine T2020/3967/T01 – ditta Newtech di Gramegna F. cig: 825837851D come da lista di liquidazione n. 12533 del 18/06/2021

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sicolo Nicola	09/09/2021 11:08
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	12/09/2021 13:00
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Sicolo Nicola	09/09/2021 11:08
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	12/09/2021 13:00

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 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;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 5204 del 23.04.2020 sono stati affidati i lavori di manutenzione puntuale degli impianti elettrici, tvcc, antintrusione e speciali realizzazione nuovo impianto elettrico c/o reparto dialisi di Molfetta autorizzati con alla ditta Newtech di Gramegna F. regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia;
- a fronte di detto servizio veniva emesso da questa A.G.T. l'ordinativo di acquisto n. 3967/2020 avente CIG: 825837851D per un valore di euro 13.000,00 con IVA (€ 2.860,00) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a);

Visti:

- il certificato di regolare esecuzione, nella quale si attesta la regolare ultimazione dei lavori in argomento;
- la precedente fattura emessa, dalla stessa ditta, per i suddetti lavori n. 10/PA del 12/04/2021 di € 14.320,00 ivato pagata con mandato n. 14548 del 04/05/2021 a fronte della lista di liquidazione n. 2021009036 ma non riportante l'IVA sugli oneri della sicurezza;
- la nota di credito n. 11/PA del 26/04/2021 di € 14.320,00 e la fattura n. 12/PA del 26/04/2021 di € 15.860,00 emesse dalla ditta Newtech di Gramegna F. a fronte della necessità di pagamento IVA dovuta anche sugli oneri della sicurezza, pagamento non effettuato con la prima fattura in quanto erroneamente non calcolati;

Ritenuto di:

- dover procedere al versamento direttamente all'Erario della quota riferita all'IVA, così come definito dall'ordinativo n. 3967/2020, da trattenere secondo il meccanismo dello Split Payment e da versare all'Erario;
- dover rettificare quanto riportato dalla precedente Determinazione Dirigenziale n. 9280/2021 adottata a fronte della liquidazione della stessa lista n. 2021012533 ma nella quale si stabiliva il pagamento in favore della ditta Newtech di Gramegna F.;

Stabilito che:

- la spesa complessiva di € 1.540,00 è da trattenere secondo il meccanismo dello Split Payment e da versare all'Erario finanziata con fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata al conto 71510000010;

Ritenuto di:

- di liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto 71510000010 anno 2020, come da lista di liquidazione 12533 del 18/06/2021 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 ritenere modificata la Determinazione Dirigenziale n. 9280/2021 nella parte in cui si stabilisce il pagamento dei 1.540,00 € a favore della ditta Newtech di Gramegna F.;
- di liquidare e pagare la lista di liquidazione n. 12533 del 18/06/2021 di complessivi € 1.540,00 da trattenere secondo il meccanismo dello Split Payment e da versare all'Erario;
- di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 1.540,00 è da pagare direttamente all'Erario come quota di versamento IVA dovuta ed è finanziata coi fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 imputata sul conto 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	1.540,00

- 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 **13/09/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 12533

Del 18/06/2021

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: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI

CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (64553) NEWTECH DI GRAMEGNA F.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT4810200841651000102594980

<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>
0000UFUHO20001511036	06/05/2021	11/PA	26/04/2021	€ -14.320,00	825837851D	T2020/3967	31/12/2020
0000UFUHO20001510473	06/05/2021	12/PA	26/04/2021	€ 15.860,00	825837851D	T2020/3967	31/12/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
825837851D		€ 1.540,00

Totale Fornitore - 64553 € 1.540,00

TOTALE CONTO - 7151000010 € 1.540,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 1.540,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.540,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 1.540,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG 825837851D € 1.540,00

NOTE

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.: 12533

Del 18/06/2021

Operatore:
ENZA MINERVINI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO