

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010248	13/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

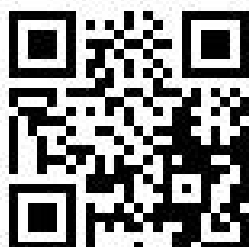
OGGETTO:

A.G.T. MANU - Liquidazione di € 671,00 come da lista n. 17389 del 08.09.2021 - ditta Tecno Hospital- per "Lavori di riparazione lavapadelle presso il reparto di cardiologia del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Natale Luana	10/09/2021 12:31
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	13/09/2021 07:21
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	13/09/2021 07:21

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. 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" si approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2021 e il Bilancio Pluriennale di previsione per gli esercizi 2021-2022-2023;
- con richiesta del 30.12.2020 il reparto di cardiologia del P.O. Di Venere di Bari segnalava il non funzionamento del lavapadelle a causa di una perdita di acqua;
- tale intervento era inderogabile ed urgente per il ripristino dell'attività lavorativa di che trattasi;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo con urgenza questa A.G.T. aveva richiesto di intervenire alla ditta Tecno Hospital;
- la ditta Tecno Hospital, dopo aver eseguito i lavori richiesti, trasmetteva i propri consuntivi di spesa dell'importo complessivo di € 657,06 oltre I.V.A.;
- a seguito della congruità effettuata dal Direttore A.G.T. la spesa per l'esecuzione del servizio di che trattasi veniva rideterminata in € 550,00 oltre I.V.A. pari ad € 671,00 compreso I.V.A.;

Considerato che:

- venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta Tecno Hospital con sede in Casamassima (Ba) alla via Adelfia n. 55 int. 4 Cap 70010 C.F. GRMDNC75B07A662K P.I. 07727660727 per € 671,00 compreso I.V.A., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Visti:

- il rapportino di regolare esecuzione del 30.12.2020 consegnato al tecnico di riferimento;
- la lista di liquidazione n. 17389 del 08/09/2021;
- l'attestazione di regolarità contributiva come da Durc;

Stabilito che:

- la spesa complessiva pari ad € 671,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 ed è imputata al conto Manutenzione Ordinaria su Mobili e Arredi 71510000030;

Ritenuto:

- di liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto Manutenzione Ordinaria su Mobili e Arredi anno 2021, 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 del rapportino di regolare esecuzione del 30.12.2020 consegnato al tecnico di riferimento;
- di liquidare e pagare la lista di liquidazione n.ro 17389 del 08/09/2021, allegata insieme al DURC al presente provvedimento per formare parte integrale e sostanziale, di complessivi € 671,00 in favore della ditta Tecno Hospital con sede in Casamassima (Ba) alla via Adelfia n. 55 int. 4 Cap 70010 C.F. GRMDNC75B07A662K P.I. 07727660727;
- di stabilire che la spesa complessiva di € 671,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 ed è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria su Mobili e Arredi 71510000030;
- 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
71510000030 - Manut. ordin. su mobili e arredi	2021	671,00

- 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 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 **13/09/2021**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26734329	Data richiesta	23/06/2021	Scadenza validità	21/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DOMENICO GRIMALDI
Codice fiscale	GRMDNC75B07A662K
Sede legale	VIA ADELFA N 55 INT 4 CASAMASSIMA BA 70010

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. - Non iscritto

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.: 17389

Del 08/09/2021

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: T81-AREA TECNICA OSP.DIVEN. e DSS 6-7

PRG. SPESA: 2021 / 102 - MANUTENZIONE ORDINARIA SU MOBILI E

CONTO: 7151000030 MANUTENZIONE ORDINARIA SU MOBILI EARRED

Fornitore: (64909) TECNO HOSPITAL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT23P0101041420100000002137

<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>
0000UFUHO20001525624	25/05/2021	35/PA2021	13/05/2021	€ 671,00	ZC030FE730	T2021/321	12/03/2021
	<u>CIG</u>	<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
	ZC030FE730			€ 671,00			

Totale Fornitore - 64909

€ 671,00

TOTALE CONTO - 7151000030

€ 671,00

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 102

€ 671,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 671,00

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000030

€ 671,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZC030FE730

€ 671,00

Operatore:
ARESTA VITANTONIO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO