

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010529	20/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO:

Liquidazione spesa di € 3.050,00 lista n.ro 17607 DEL 10/09/2021 a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. del P.O PUTIGNANO.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Laterza Maria	14/09/2021 17:20
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	17/09/2021 14:55
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	17/09/2021 14:55

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 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”*

HA ADOTTATO

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;
 - la ditta Euroascensori Service s.r.l. rappresenta la ditta manuttrice degli impianti elevatori dell'A.S.L. di Bari;
 - in data 12/05/2021 in seguito del controllo effettuato sull'impianto elevatore n. 1, avente matricola 124/2021 del P.O. di Putignano dell'A.S.L. di Bari, la suindicata ditta riscontrava la necessità di posa in opera Kit informazioni vano, riciclaggio linea box tetto cabina, revisione apparecchi di sicurezza;
 - la ditta Euroascensori Service s.r.l. presentava la propria offerta per l'esecuzione del suddetto lavoro dell'importo complessivo di € 1.158,28 oltre I.V.A.;
 - il Direttore A.G.T. rideterminava la spesa per l'esecuzione del servizio di che trattasi in € 1.000,00 oltre I.V.A. pari ad € 1.220,00 compreso I.V.A.;
 - in data 29/12/2020 in seguito del controllo effettuato sull'impianto elevatore matricola 951117 del P.O. di Putignano dell'A.S.L. di Bari, la ditta Euroascensori s.r.l. riscontrava la necessità di sostituire la fotocellula a barriera, pattini e rulli, revisione apparecchiature di sicurezza;
 - la ditta Euroascensori Service s.r.l. presentava la propria offerta per l'esecuzione del suddetto lavoro dell'importo complessivo di € 1.668,37 oltre I.V.A.;
 - il Direttore A.G.T. rideterminava la spesa per l'esecuzione del servizio di che trattasi in € 1.500,00 oltre I.V.A. pari ad € 1.830,00 compreso I.V.A.;
 - tali interventi erano inderogabili ed urgenti per garantire il funzionamento degli impianti elevatori in argomento soprattutto per fini di sicurezza per il personale e per gli utenti;
- Considerato che:
- venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta Euroascensori Service s.r.l. con sede legale in Napoli in Centro Direzionale Isola G5 CAP 80143 P. IVA 06419661217 per € 3.050,00 compreso I.V.A., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- Visti:
- i certificati di regolare esecuzione consegnati al tecnico Maria Laterza ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - la lista di liquidazione n. 17607 del 10/09/2021;
 - l'attestazione di regolarità contributiva come da Durc;
- Stabilito che:
- la spesa complessiva pari ad € 3.050,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 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 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 dei certificati di regolare esecuzione consegnati al tecnico Maria Laterza ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di liquidare e pagare la lista di liquidazione n.ro 17607 del 10/09/2021, allegata insieme al DURC al presente provvedimento per formare parte integrale e sostanziale, di complessivi € 6.466,00 in favore della ditta Euroascensori Service s.r.l. con sede legale in Napoli in Centro Direzionale Isola G5 CAP 80143 P. IVA 06419661217;
- di stabilire che la spesa complessiva di € 3.050,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 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	2021	3.050,00

- 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 3 (tre) 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 **20/09/2021**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_28852744	Data richiesta	28/08/2021	Scadenza validità	26/12/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROASCENSORI SERVICE SRL
Codice fiscale	06419661217
Sede legale	CENTRO DIREZIONALE IS, G5 80143 NAPOLI (NA)

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.: 17607

Del 10/09/2021

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: TEC-AREA TECNICA PO PUTIGNANO e DSS14

PRG. SPESA: 2021 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI

CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (67051) EUROASCENSORI SERVICE S.R.L.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT38A0885539910009001000367

<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>
0000UFUHO20001598923	09/09/2021	61/E_2021	03/09/2021	€ 1.220,00	Z6B3298820	T2021/1657	27/07/2021
0000UFUHO20001599038	10/09/2021	62/E_2021	03/09/2021	€ 1.830,00	Z7330D561C	T2021/131	01/03/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z6B3298820		€ 1.220,00
Z7330D561C		€ 1.830,00

Totale Fornitore - 67051 € 3.050,00

TOTALE CONTO - 7151000010 € 3.050,00

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 116 € 3.050,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 3.050,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 3.050,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z6B3298820 € 1.220,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z7330D561C € 1.830,00



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 17607

Del 10/09/2021

Operatore:
MICHELE TOTARO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Totaro', is written over the printed name.

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO