

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010667	22/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

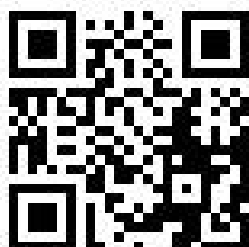
OGGETTO:

AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TECNO HOSPITAL di Grimaldi Domenico, per la somma complessiva di 1.367,68 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle lavapadelle presso il P.O. di Monopoli ed il Poliambulatorio San Camillo e per la riparazione del lavapadelle presso la U.O. di Chirurgia del P.O. Sa Camillo come da liste di liquidazione n° 12691/2021 e 12692/2021

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Franco Teodosio	21/09/2021 17:30
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	21/09/2021 20:29
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	21/09/2021 20:29

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 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 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”;
- La D.D.G. n. 1261 del 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

HA ADOTTATO

Premesso che

- con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 1902 del 31.12.2020 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2021. Bilancio Pluriennale di Previsione per gli Esercizi 2021-2022-2023;

Considerato che:

- con Determina Dirigenziale n. 2646 del 09.03.2021 veniva affidato il servizio di manutenzione annuale (anno 2021) delle lavapadelle marca AT-OS con formula “full risk” ubicati presso le strutture della ASL BA;
- con ordine 382/2021 venivano fatturati il I e II semestre dell’assistenza indicati presso il P.O. di Monopoli ed il Poliambulatorio “San Camillo” in Monopoli per un importo pari ad € 842,11 oltre iva;
- in data 09.12.2020 la Direzione del P.O. di Monopoli richiedeva un intervento per la riparazione del lavapadelle in uso presso la U.O. di Chirurgia del P.O. di Monopoli, intervento non previsto dal contratto di manutenzione;
- vista la natura dell’intervento è stato contattato per le vie brevi l’operatore Tecno Hospital, regolarmente iscritta all’Albo Regionale Fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione;
- l’operatore economico con Prot. 72394/2020 inviava preventivo di spesa per un importo pari a € 1.171,00 oltre iva, poi rideterminato dal Direttore AGT in 700,00 oltre iva;
- che l’art. 8 del Regolamento aziendale per gli acquisti in economia disciplina le modalità di perfezionamento degli atti;
- che i lavori venivano affidati ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016.

Preso atto:

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come si rinviene dal certificato di regolare esecuzione controfirmato dal tecnico Teodosio Franco;
- della certificazione di regolarità contributiva come attestato dal DURC ONLINE allegato alla presente a formare parte integrale e sostanziale.

Viste:

- le fatture nr 46/PA2021 44/PA2021 emesse dalla ditta TECNO HOSPITAL anno 2021;

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta TECNO HOSPITAL per un importo di € 1.367,68 iva compresa

DETERMINA

Per le ragioni precisate in narrativa:

- di prendere atto del rapporto di regolare esecuzione controfirmato dal tecnico Teodosio Franco;
- di liquidare e pagare alla ditta TECNO HOSPITAL di Grimaldi Domenico, la somma complessiva di 1.367,68 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle lavapadelle presso il P.O. di Monopoli ed il Poliambulatorio San Camillo e per la riparazione del lavapadelle presso la U.O. di Chirurgia del P.O. Sa Camillo come da liste di liquidazione n° 12691/2021 e 12692/2021 allegata unitamente al DURC al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali;
- che la somma è imputata al conto 715.100.00030 per € 1.376,68 esercizio 2021;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il 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 demandare al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie 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	1.367,68

- 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 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) 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 **22/09/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 12691

Del 22/06/2021

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: T85-AREA TECNICA PO MONOPOLI-CONVERS e DSS12

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>
0000UFUHO20001537945	08/06/2021	44/PA2021	02/06/2021	€ 513,68	ZB330B7C25	T2021/382	17/03/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZB330B7C25		€ 513,68

Totale Fornitore - 64909 € 513,68

TOTALE CONTO - 7151000030 € 513,68

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 102 € 513,68

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 513,68
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000030 € 513,68

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZB330B7C25 € 513,68

NOTE

determinazione n. 2646/2021



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 12691

Del 22/06/2021

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 12692

Del 22/06/2021

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: T85-AREA TECNICA PO MONOPOLI-CONVERS e DSS12

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

CONTO: 71510000030 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>
0000UFUHO20001546224	15/06/2021	46/PA2021	09/06/2021	€ 854,00	Z5D31BDC00	T2021/950	14/05/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z5D31BDC00		€ 854,00

Totale Fornitore - 64909 € 854,00

TOTALE CONTO - 71510000030 € 854,00

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 102 € 854,00

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

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000030 € 854,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z5D31BDC00 € 854,00

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

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.