

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010829	27/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

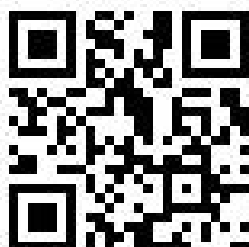
OGGETTO:

A.G.T. MANU . Liquidazione di € 1.159,00 compreso I.V.A. come da liste n. 11393 del 31.05.2021 e 17949 del 15.09.2021 ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa Snc

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Natale Luana	22/09/2021 22:03
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	26/09/2021 16:34
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	26/09/2021 16:34

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;
- in data 04.03.2021 in seguito alla richiesta pervenuta dal servizio di Radiologia del P.O. "F. Fallacara" di Triggiano (Ba) ha effettuato debito sopralluogo tecnico riscontrando l'allagamento del bagno utenti e del personale sanitario per l'intasamento del tronco fognario;
- in data 26.04.2021 in seguito alla richiesta pervenuta dalla Sala Operatoria del D.S. Oculistico di Triggiano (Ba) ha effettuato debito sopralluogo tecnico riscontrando l'allagamento del bagno utenti per l'intasamento del tronco fognario;
- in data 14.05.2021 in seguito alla richiesta pervenuta telefonicamente dal P.P.I. del servizio di Coordinamento 118 ubicato presso il P.O. "F. Fallacara" di Triggiano (Ba) ha effettuato debito sopralluogo tecnico riscontrando l'allagamento dei bagni di servizio;
- questi interventi erano inderogabili ed urgenti per assicurare il corretto funzionamento dei servizi di che trattasi;
- al fine di poter avviare con urgenza detti servizi manutentivi veniva incaricata la ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa Snc, la quale presentava i consuntivi di spesa che venivano rideterminati dal Direttore, ing. Nicola Sansolini, come di seguito riportato:

LISTA n. ro 11393 del 31.05.2021

	Offerta Ditta (I.V.A. esclusa)	Congruità Direttore A.G.T. (I.V.A. esclusa)	TOTALE compreso I.V.A.
	€ 350,00	€ 300,00	€ 366,00

LISTA n.ro 17949 del 15.09.2021

	Offerta Ditta (I.V.A. esclusa)	Congruità Direttore A.G.T. (I.V.A. esclusa)	TOTALE compreso I.V.A.
1°	€ 350,00	€ 300,00	€ 366,00
2°	€ 400,00	€ 350,00	€ 427,00
			€ 793,00

per un totale complessivo di **€ 1.159,00** compreso I.V.A.;

Considerato che:

- venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa Snc con sede legale in Bitonto (Ba) in Strada Provinciale Bitonto-Molfetta Snc Cap 70032 C.F./P.IVA 04008130728 per € 1.159,00 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 emessi ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 dal tecnico Vito Favia in data 05.03.2021, 27.04.2021 e 14.05.2021;
- le liste di liquidazione n. 11393 del 31.05.2021 e 17949 del 15.09.2021;
- l'attestazione di regolarità contributiva come da Durc;

Stabilito che:

- la spesa complessiva pari ad € 1.159,00 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 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 emessi ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 dal tecnico Vito Favia in data 05.03.2021, 27.04.2021 e 14.05.2021;
- di liquidare e pagare le liste di liquidazione 11393 del 31.05.2021 e 17949 del 15.09.2021, allegate insieme al DURC al presente provvedimento per formare parte integrale e sostanziale, di complessivi € 1.159,00 in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa Snc con sede legale in Bitonto (Ba) in Strada Provinciale Bitonto-Molfetta Snc Cap 70032 C.F./P.IVA 04008130728;

- di stabilire che la spesa complessiva di € 1.159,00 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	1.159,00

- 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 5 (cinque) PAGINE
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) 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 **27/09/2021**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_27947063	Data richiesta	21/06/2021	Scadenza validità	19/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA SNC
Codice fiscale	04008130728
Sede legale	STRADA PROVINCIALE BITONTO-MOLFETTA, SNC 70032 BITONTO (BA)

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.: 11393

Del 31/05/2021

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) Decorso 30 gg dalla richiesta;
(3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA
Assegnatario: T84-AREA TECNICA OSP.TRIG. e DSS 8-10-11-13

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

CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (25774) ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75W0542441380000001002209

<u>Prot. Electr.</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>
0000UFUHO20001529042	27/05/2021	258/21	20/05/2021	€ 366,00	Z89318AC58	T2021/818	30/04/2021
	<u>CIG</u>	<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
	Z89318AC58			€ 366,00			

Totale Fornitore - 25774 € 366,00

TOTALE CONTO - 7151000010 € 366,00

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 116 € 366,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 366,00
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 366,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z89318AC58 € 366,00

NOTE

Fattura da liquidare

ASLBA

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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 11393

Del 31/05/2021

Operatore:
RITA CARBONARA

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 17949

Del 15/09/2021

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: T84-AREA TECNICA OSP.TRIG. e DSS 8-10-11-13

PRG. SPESA: 2021 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

Fornitore: (25774) ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75W054244138000001002209

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001581386	24/08/2021	425/21	31/07/2021	€ 366,00	ZF232814A3	T2021/1543	19/07/2021
0000UFUHO20001596723	07/09/2021	480/21	31/08/2021	€ 427,00	Z3632CD6B1	T2021/1812	20/08/2021

CIG	CUP	Importo
Z3632CD6B1		€ 427,00
ZF232814A3		€ 366,00

Totale Fornitore - 25774 € **793,00**

TOTALE CONTO - 7151000010 € **793,00**

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 116 € **793,00**

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 793,00
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € **793,00**

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZF232814A3 € **366,00**
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z3632CD6B1 € **427,00**

NOTE

Fatture iquidare

ASLBA

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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 17949

Del 15/09/2021

Operatore:
RITA CARBONARA

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO