

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0010857 | 27/09/2021 |

| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
|-----------------------|-----------------|
| Area Gestione Tecnica | 112030101 |

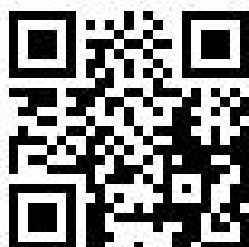
OGGETTO:

AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Service Partner Gianni Ursi per la somma complessiva di € 634,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 18545 del 23/09/2021

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|------------------|------------------|
| Estensore | Sicolo Nicola | 24/09/2021 11:22 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Sansolini Nicola | 27/09/2021 07:08 |
| Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016 | Sicolo Nicola | 24/09/2021 11:22 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Sansolini Nicola | 27/09/2021 07:08 |

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”;
- 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 D.G. 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;

Considerato che:

- in data 03.04.2021 il responsabile dell’UTP di Terlizzi, emette richiesta circa un necessario intervento sull’autovettura targata **EP133ZK**;
- il Direttore AGT incaricava l’assistente tecnico G. Di Rella per verificare la problematica e provvedere, nel minor tempo possibile, alla soluzione della stessa;
- in ossequio alla Delibera n 4 ANAC ed ai principi sanciti dall’art 36 comma 1 D.Lgs 50/2016, è stato contattato per le vie brevi l’operatore economico Service Partner Gianni Ursi, regolarmente iscritta all’Albo Regionale Fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, che ha dato la disponibilità ad intervenire immediatamente;
- la stessa impresa in data 07/05/2021 presentava la propria offerta n. 15 per l’esecuzione del lavoro per euro 555,77 ;
- l’importo veniva congruito dal Direttore di Area Tecnica in euro 520,00 IVA esclusa pari ad euro 634,40 IVA compresa;
- che l’art. 8 del Regolamento aziendale per gli acquisti in economia disciplina le modalità di perfezionamento degli atti;

Visti:

- il certificato di regolare esecuzione conservato in atti emesso ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 controfirmato dal tecnico G. Di Rella;
- la certificazione di regolarità contributiva come attestato dal DURC ON LINE allegato alla presente a formare parte integrale e sostanziale;
- la lista di liquidazione n. 18545 del 23/09/2021 allegato alla presente a formare parte integrale e sostanziale;

Stabilito che:

- la spesa complessiva pari ad € 634,40 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell’esercizio finanziario 2021 ed è imputata al conto 71510000015;

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta Service Partner Gianni Ursi per un importo di € 634,40 iva compresa sul conto 71510000015 anno 2021, come da lista di liquidazione allegata alla presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni precisate in narrativa che si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto del rapporto di regolare esecuzione conservato in atti e controfirmato dal tecnico G. Di Rella;
- di liquidare e pagare alla ditta Service Partner Gianni Ursi la somma complessiva di € 634,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sull'autovettura targata **EP133ZK** come da lista di liquidazione n. 18545 del 23/09/2021 allegata unitamente al DURC al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali;
- che la somma di € 634,40 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 ed è imputata al conto 71510000015;
- 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 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 |
|--|------|---------|
| 71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.) | 2021 | 634,40 |

- 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 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 **27/09/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18545

Del 23/09/2021

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: T83-AREA TECNICA MANUTENZIONI AUTOMEZZI

PRG. SPESA: 2021 / 112 - MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI

CONTO: 7151000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI

Fornitore: (66493) SERVICE PARTNER GIANNI URSI DI URSI NICOLA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT83K054244165000001005355

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001598357 | 09/09/2021 | 211FM001381 | 30/08/2021 | € 634,40 | Z1431CF74A | T2021/998 | 20/05/2021 |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| Z1431CF74A | | € 634,40 |

Totale Fornitore - 66493 € 634,40

TOTALE CONTO - 7151000015 € 634,40

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 112 € 634,40

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE FATTURE LIQUIDATE | € 634,40 |
|---------------------------------|-----------------|

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015 € 634,40

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z1431CF74A € 634,40

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | NAIL_28424201 | Data richiesta | 15/07/2021 | Scadenza validità | 12/11/2021 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | URSI NICOLA |
| Codice fiscale | RSUNCL47R16H645U |
| Sede legale | VIA FORNACI, 13/F 70037 RUVO DI PUGLIA (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.