

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011492	13/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

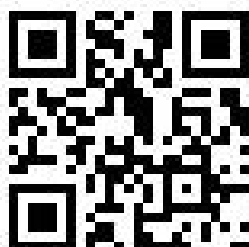
OGGETTO:

AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Pellicani & Noviello srl. per la somma complessiva di 56.616,34 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione presso varie UU.OO. del P.O. "San Giacomo" di Monopoli come da liste di liquidazione 21694/2020, 20666/2020 e 17977/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Bux Giacinto	09/10/2021 10:28
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	12/10/2021 08:07
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	12/10/2021 08:07

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.;
- 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;
- 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 D.G. 2534 del 30.12.2019 si approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2020 e il Bilancio Pluriennale di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
- con successiva deliberazione del D.G. 0303 del 09.03.2020 avente oggetto “Bilancio Economico Preventivo e Budget generale per l’esercizio 2020. Variazione budget investimenti con risorse correnti” sono stati finanziati interventi su fabbricati indisponibili per un importo pari a 2.048.355,12;
- che la spesa riveste i caratteri della straordinarietà, come previsto nel T.U. Edilizia DPR 380/2001 art. 3 comma 1 lett. b);

Considerato che:

- con ordine 2189/2020 sono stati autorizzati i lavori di fornitura e posa in opera di n. 2 condizionatori da installare presso la sala autisti e gabbiotto sala TAC del P.O. “San Giacomo” di Monopoli;
- con Determina Dirigenziale n. 9254 del 07.08.2020 sono stati affidati i lavori di sostituzione della UTA della U.O. di Dialisi presso il P.O. “San Giacomo” di Monopoli (ordine 2489/2020);
- con ordine 1270/2020 sono stati autorizzati i lavori di installazione impianto di climatizzazione tunnel di accesso alle sale operatorie presso il P.O. “San Giacomo” di Monopoli;
- per i lavori in oggetto è stato contattato per le vie brevi l’operatore economico Pellicani & Noviello Srl regolarmente iscritta all’Albo Regionale Fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione;
- l’ammontare delle lavorazioni descritte è pari ad € 56.616,34 iva compresa;
- che l’art. 8 del Regolamento aziendale per gli acquisti in economia disciplina le modalità di perfezionamento degli atti;
- che l’affidamento degli ordini 2189/2020 e 1270/2020 è avvenuto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 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. 86,58,81 anno 2020 emesse dalla ditta Pellicani & Noviello srl;

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta Pellicani & Noviello srl per un importo di € 56.616,34 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 Pellicani & Noviello srl., la somma complessiva di 56.616,34 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione presso varie UU.OO. del P.O. "San Giacomo" di Monopoli come da liste di liquidazione 21694/2020, 20666/2020 e 17977/2020 allegata unitamente al DURC al presente provvedimento quale parti integrali e sostanziali;
- che la somma è imputata al conto 010.011000150 per € 56.616,34 esercizio 2020;
- 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
1011000150 - Impianti e macchinari	2020	56.616,34

- 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 4 (quattro) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) 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 **13/10/2021**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_28025410	Data richiesta	23/06/2021	Scadenza validità	21/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PELLICANI & NOVIELLO SRL
Codice fiscale	03827900725
Sede legale	VIALE DELL'ARTIGIANATO, 17 70026 MODUGNO (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.
CNCE

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.: 21694

Del 10/09/2020

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: 2020 / 5310 - IMPIANTI E MACCHINARI - BILANCIO

CONTO: 01011000150 IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVIELLO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70A0103041540000063259766

<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>
0000UFUHO20001349821	07/09/2020	86	20/08/2020	€ 45.636,34	8334083ED8	T2020/2489	31/08/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8334083ED8		€ 45.636,34

Totale Fornitore - 24197 € 45.636,34

TOTALE CONTO - 01011000150 € 45.636,34

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5310 € 45.636,34

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 45.636,34
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000150 € 45.636,34

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8334083ED8 € 45.636,34

NOTE

come da determina n.9254 del 07.08.2020. cespite 313563



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21694

Del 10/09/2020

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 17977

Del 13/07/2020

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: 2020 / 5310 - IMPIANTI E MACCHINARI - BILANCIO

CONTO: 01011000150 IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVIELLO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70A0103041540000063259766

<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>
0000UFUHO20001304933	15/06/2020	58	09/06/2020	€ 8.540,00	Z6B2C9CA5E	T2020/1270	02/04/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z6B2C9CA5E		€ 8.540,00

Totale Fornitore - 24197 € 8.540,00

TOTALE CONTO - 01011000150 € 8.540,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5310 € 8.540,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 8.540,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000150 € 8.540,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z6B2C9CA5E € 8.540,00

NOTE

CESPITE 313606



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 17977

Del 13/07/2020

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20666

Del 27/08/2020

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: 2020 / 5310 - IMPIANTI E MACCHINARI - BILANCIO

CONTO: 01011000150 IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVIELLO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70A0103041540000063259766

<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>
0000UFUHO20001335897	25/08/2020	81	05/08/2020	€ 2.440,00	ZC72DBB83A	T2020/2189	21/07/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZC72DBB83A		€ 2.440,00

Totale Fornitore - 24197 € 2.440,00

TOTALE CONTO - 01011000150 € 2.440,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5310 € 2.440,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 2.440,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000150 € 2.440,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZC72DBB83A € 2.440,00

NOTE

cespiti 313578 e 313577



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20666

Del 27/08/2020

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO