

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011568	14/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

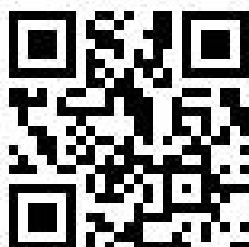
OGGETTO:

AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecotransport la somma complessiva di € 1.281,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione fogna presso il P.O. di Monopoli ed il PPA "Fallacara" di Triggiano come da liste di liquidazione n° 27123/2020, 19356/2021 e 19960/2021

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Franco Teodosio	12/10/2021 10:28
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	14/10/2021 07:18
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	14/10/2021 07:18

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

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 la citata delibera veniva assegnato un budget per la manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari di € 8.885.500,00.

Considerato che:

- presso questa AGT giungono spesso richiesta di interventi per disostruzione della rete fognaria di pertinenze delle strutture della Asl Bari;
- con buono d’ordine n. 636/2020 sono stati autorizzati i lavori di disostruzione tronchi fognari reparto di Radiologia P.P.A. “F. Fallacara” di Triggiano;
- con buono d’ordine n. 1024/2020 è stato autorizzato l’intervento di travaso acqua con pulizia e lavaggio pompe di sollevamento acque reflue presso il P.O. di Monopoli;
- con buono d’ordine 450/2020 sono stati autorizzati i lavori di disostruzione tronchi fognanti presso i servizi ubicati ai padiglioni Nord e Sud del PPA di Triggiano;
- vista l’urgenza e l’alta specificità dei lavori ed in ossequio alle linee ANAC n° 4 è stato contattato per le vie brevi l’operatore economico ECOTRANSPORT dei F.lli Siragusa, regolarmente iscritta all’Albo Regionale Fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, che ha dato la disponibilità ad intervenire immediatamente;
- che l’art. 8 del Regolamento aziendale per gli acquisti in economia disciplina le modalità di perfezionamento degli atti.

Preso atto:

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

Viste:

- le fatture nr 506/20, 485/20, 540/20 emesse dalla ditta Ecotransport.

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta Ecotransport per un importo di € 1.281,00 iva compresa

DETERMINA

Per le ragioni precisate in narrativa:

- di prendere atto del rapporto di regolare esecuzione controfirmato dal tecnico incaricato;
- di liquidare e pagare alla ditta Ecotransport la somma complessiva di € 1.281,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione fogna presso il P.O. di Monopoli ed il PPA "Fallacara" di Triggiano come da liste di liquidazione n° 27123/2020, 19356/2021 e 19960/2021 allegate unitamente al DURC al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali;
- che la somma è imputata al conto 715.100.00010 per € 1.281,00 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
71510000010 - Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	2020	1.281,00

- 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	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 **14/10/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19960

Del 12/10/2021

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: 2019 / 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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001191900	30/12/2019	523/19	19/12/2019	€ 305,00	ZA82AFF3E6		

CIG	CUP	Importo
ZA82AFF3E6		€ 305,00

Totale Fornitore - 25774 € 305,00

TOTALE CONTO - 7151000010 € 305,00

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 116 € 305,00

PRG. SPESA: 2020 / 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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001368862	08/10/2020	485/20	18/09/2020	€ 366,00	ZE02E57E42	T2020/1024	06/03/2020

CIG	CUP	Importo
ZE02E57E42		€ 366,00

Totale Fornitore - 25774 € 366,00

TOTALE CONTO - 7151000010 € 366,00

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19960

Del 12/10/2021

PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 366,00

PRG. SPESA: 2020 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER

Fornitore: (25774) ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA

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

<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>
0000UFUHO20001306660	22/06/2020	9/C/20	16/06/2020	€ -305,00	ZA82AFF3E6		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZA82AFF3E6		€ -305,00

Totale Fornitore - 25774 € -305,00

TOTALE CONTO - 78510000230 € -305,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7101 € -305,00

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

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000010 € 671,00

TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230 € -305,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZA82AFF3E6	€ 0,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZE02E57E42	€ 366,00

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19356

Del 01/10/2021

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: 2020 / 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. 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>
0000UFUHO20001368665	07/10/2020	506/20	30/09/2020	€ 610,00	Z2A2BC2225	T2020/450	28/01/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z2A2BC2225		€ 610,00

Totale Fornitore - 25774 € 610,00

TOTALE CONTO - 7151000010 € 610,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 610,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 610,00
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 610,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z2A2BC2225 € 610,00

NOTE

Fattura da liquidare



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19356

Del 01/10/2021

Operatore:
VITO FAVIA

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27123

Del 24/11/2020

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

PRG. SPESA: 2020 / 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. 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>
0000UFUHO20001399655	13/11/2020	540/20	20/10/2020	€ 305,00	ZE02C0A81C	T2020/636	13/02/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZE02C0A81C		€ 305,00

Totale Fornitore - 25774 € 305,00

TOTALE CONTO - 7151000010 € 305,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 305,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 305,00
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 305,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZE02C0A81C € 305,00

NOTE

Fattura da liquidare



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27123

Del 24/11/2020

Operatore:
RITA CARBONARA

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

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.