

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011618	15/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

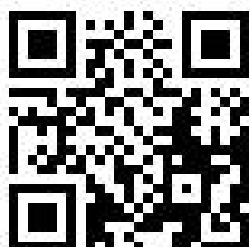
### OGGETTO:

AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Siram SPA per la somma complessiva di 24.400,00 iva compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione accumulatori stazionari al piombo per UPS Socomec presso il Blocco Operatorio del P.O. DI Monopoli come da lista di liquidazione n. 19963/202

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Franco Teodosio	14/10/2021 09:52
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	14/10/2021 16:07
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	14/10/2021 16:07

*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.;
- 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 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:

- presso questa AGT giungono numerose richieste afferenti interventi di manutenzione sulle cabine elettriche ed impianti elettrici delle strutture della ASL BA;
- gli interventi di natura programmata vengono effettuati da ditte aggiudicatarie di procedure di gara, mentre gli interventi non programmati o gli interventi necessari ed improcrastinabili fino al perfezionamento della procedura di gara o quando viene esaurito il budget della gara vengono affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016;
- la scelta della tipologia di affidamento è dovuta alla necessità di mettere in sicurezza gli immobili e viene effettuata mediante l’applicazione dei principi sanciti dall’art. 36 comma 1 D. Lgs. 50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 4 e art. 30 D.Lgs. 50/2016;
- in data 08.07.2021 sono stati autorizzati i lavori di sostituzione accumulatori stazionari al piombo per UPS Socomec presso il Blocco Operatorio del P.O. DI Monopoli (ordine 1451/2021);
- vista la necessità di procedere quanto prima è stata convocata per le vie brevi la ditta SIRAM SPA, ditta aggiudicataria della manutenzione ordinaria, regolarmente iscritta all’Albo Regionale Fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, che ha dato la disponibilità ad intervenire immediatamente;
- l’art. 8 del Regolamento aziendale per gli acquisti in economia disciplina le modalità di perfezionamento degli atti;
- l’affidamento 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 incaricato;
- della certificazione di regolarità contributiva come attestato dal DURC ONLINE allegato alla presente a formare parte integrale e sostanziale.

Vista:

- la fattura n. 2021007055 anno 2021 emessa dalla ditta Siram SPA;

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta Siram SPA per un importo di € 24.400,00 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 Siram SPA la somma complessiva di 24.400,00 iva compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione accumulatori stazionari al piombo per UPS Socomec presso il Blocco Operatorio del P.O. DI Monopoli come da lista di liquidazione n. 19963/2021 allegata unitamente al DURC al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali;
- che la somma è imputata al conto 715.1000.0010 per 24.400,00 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
71510000010 - Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	2021	24.400,00

- 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 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 **15/10/2021**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26908733	Data richiesta	04/07/2021	Scadenza validità	01/11/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SIRAM S.P.A.
Codice fiscale	08786190150
Sede legale	VIA ANNA MARIA MOZZONI 12 MILANO MI 20152

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.: 19963

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: T85-AREA TECNICA PO MONOPOLI-CONVERS e DSS12

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

**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

**Fornitore: (54424) SIRAM S.P.A.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT78R0306909400100000071377

<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>
0000UFUHO20001624870	11/10/2021	2021007055	08/10/2021	€ 24.400,00	ZEE3266427	T2021/1451	08/07/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZEE3266427		€ 24.400,00

**Totale Fornitore - 54424 € 24.400,00**

**TOTALE CONTO - 7151000010 € 24.400,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 116 € 24.400,00**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 24.400,00</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 24.400,00**

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG ZEE3266427 € 24.400,00**

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO