

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011710	18/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

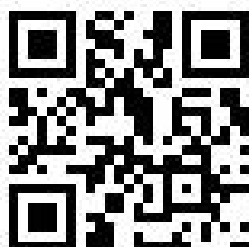
OGGETTO:

Liquidazione spesa di € 1.488,40 a favore della Ditta Centro assistenza Pneumatici Morea M.G. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento Liste nn. 14356 e 14359 del 14/07/2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Travaglio Angela	15/10/2021 13:30
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	18/10/2021 10:03
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	18/10/2021 10:03

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 D.D.G. n. 1261 del 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
- 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 ASL BA n. 1902 del 31/12/2020 si approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l'esercizio finanziario anno 2021;
- con richiesta del 19/04/2020 il Responsabile del Procedimento Dott. G. di Rella su disposizione del Direttore dell'AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per gli automezzi TG. CK139RF, EP 118MT, EV609ZZ, EV613ZZ assegnate al Coordinatore del 118 di Noicattaro;
- con richiesta del 08/04/2021 il Responsabile del Procedimento Dott. G. Di Rella su disposizione del Direttore dell'AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo TG. EP300FH assegnata al Dirigente Medico del P.O. di Putignano;
- con richiesta del 19/04/2020 il Responsabile del Procedimento Dott. G. di Rella su disposizione del Direttore dell'AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per gli automezzi TG. CV192LF, EV606ZZ, EV610ZZ, EV611ZZ, assegnate al Coordinatore del 118 di Noicattaro;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa A.G.T. aveva richiesto per le vie brevi alla ditta CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI MOREA MATTEO GIOVANNI, regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia, debito preventivo di spesa;
- la ditta CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI MOREA MATTEO GIOVANNI trasmetteva propria offerta dell'importo complessivo di €. 1.488,40 IVA compresa;

Considerato che :

- venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI MOREA MATTEO GIOVANNI con sede in Putignano P.I./C.F. MROMTG45T20D5080 per €. 1.488,40 compresa di Iva, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a)
- a fronte di detto servizio venivano emessi da questa A.G.T. gli ordinativi di acquisto nn. 995 e 987 del 20/05/2021 e n. 1095 del 28/05/2021;

Visti:

- I certificati di regolare esecuzione emessi ai sensi dell'art. 102 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 smi dal Tecnico Dott. G. Di Rella;
- Le fatture nn. 3, 4 e 5 del 22/06/2021 per complessivi € 1.488,40 emesse dalla ditta CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI MOREA MATTEO GIOVANNI - P.I./C.F.MROMTG45T20D5080 a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- le liste di liquidazione nn. 14356 e 14359 del 14/07/2021 allegate alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;
- L'attestazione di regolarità contributiva come da Durc allegata alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

Stabilito che :

- la spesa complessiva pari ad € 1.488,40 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 ed è imputata al conto 715.10000015;

Ritenuto :

- di liquidare e pagare le fatture di che trattasi sul conto Manutenzioni Ordinarie anno 2021 come da liste di liquidazione allegata alla presente determinazione di cui forma parte integrale e sostanziale;

DETERMINA

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

- di prendere atto dei certificati di regolare esecuzione emessi dal Tecnico Dott. G. Di Rella ;
- Di liquidare e pagare le liste di liquidazione di cui in premessa relativa alle fatture allegata alle stesse per complessivi € 1.488,40 emesse dalla ditta CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICIMOREA MATTEO GIOVANNI con sede in Putignano P.I./C.F. MROMTG45T20D5080a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- Di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 1.488,40 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 ed è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria 715.10000015;
- 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
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	1.488,40

- 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

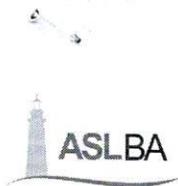
Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 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 **18/10/2021**

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



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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 14356

Del 14/07/2021

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: (54811) CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI MOREA M. G.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT86J0846941630000000043515

<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>
0000UFUHO20001554881	28/06/2021	3PA	22/06/2021	€ 73,20	ZC431CF4B9	T2021/995	20/05/2021
0000UFUHO20001554889	29/06/2021	4PA	22/06/2021	€ 195,20	Z3031CED30	T2021/987	20/05/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z3031CED30		€ 195,20
ZC431CF4B9		€ 73,20

Totale Fornitore - 54811 € 268,40

TOTALE CONTO - 7151000015 € 268,40

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 112 € 268,40

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 268,40

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015 € 268,40

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZC431CF4B9 € 73,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z3031CED30 € 195,20



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 14356

Del 14/07/2021

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 14359

Del 14/07/2021

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: (54811) CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI MOREA M. G.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT86J0846941630000000043515

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001555125	28/06/2021	5PA	22/06/2021	€ 1.220,00	ZBD31E9E52	T2021/1095	28/05/2021

CIG	CUP	Importo
ZBD31E9E52		€ 1.220,00

Totale Fornitore - 54811 € 1.220,00

TOTALE CONTO - 7151000015 € 1.220,00

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 112 € 1.220,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.220,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015 € 1.220,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZBD31E9E52 € 1.220,00

NOTE

offerta economicamente più vantaggiosa tra le 3 ditte invitate (Morea, Ru.Mi. e Pesce non pervenuta)



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 14359

Del 14/07/2021

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_27782757	Data richiesta	17/09/2021	Scadenza validità	15/01/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MATTEO GIOVANNI MOREA
Codice fiscale	MROMTG45T20D508O
Sede legale	VIALE GIOACCHINO MURAT N 13 PUTIGNANO BA 70017

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.