

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011848	21/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

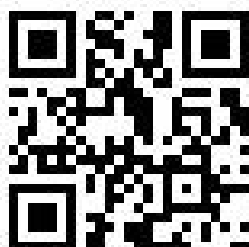
OGGETTO:

AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Di Madero & Figlie srl per la somma complessiva di € 7.185,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti elevatori presso il D.S.S. 4 e 5 e il P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 20541 del 20/10/2021

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sicolo Nicola	20/10/2021 11:51
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	21/10/2021 07:24
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Sicolo Nicola	20/10/2021 11:51
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	21/10/2021 07:24

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:

- a seguito delle attività di normale manutenzione ordinaria della ditta Di Madero & Figlie srl, già aggiudicataria del “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali della ASL BA, suddiviso in 3 lotti. Periodo 2016/2020 LOTTO 1” sono state sollevate le seguenti necessità di intervento:
 - 1) ripristino impianto elevatore matr.6740 del D.S.S. 4 viale Regina Margherita di Altamura;
 - 2) manutenzione degli impianti elevatori n. 3 e n. 4 presso il P.O. di Altamura;
 - 3) manutenzione impianto elevatore matr. 239/96 di via Principe Amedeo di Toritto D.S.S. 5;
 - 4) manutenzione impianto elevatore matr. 240/96 di via Principe Amedeo di Toritto D.S.S. 5;
 - 5) manutenzione impianto elevatore matr. 6808 del P.T.A. di Altamura D.S.S. 4;
- il Direttore AGT incaricava l’assistente tecnico A. Nuzzi ad effettuare un sopralluogo al fine di verificare la problematica;
- a seguito di sopralluogo l’assistente tecnico ha segnalato la necessità di provvedere, nel minor tempo possibile, alla soluzione della problematica presentata;
- 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 Di Madero & Figlie srl, regolarmente iscritta all’Albo Regionale Fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, che ha dato la disponibilità ad intervenire immediatamente;
- la stessa impresa formula la relativa stima dei costi attraverso i seguenti preventivi:
 - 1) n. 0259/SG/sg del 15/12/2020 di € 1.895,15 oltre iva che, a seguito della congruità da parte del Direttore A.G.T., è stato rideterminato in complessivi € 1.600,00 oltre IVA come da prot. n. 180203 del 21.12.2020;
 - 2) n. 0261/SG/sg del 27/01/2021 di € 93,53 oltre iva che, a seguito della congruità da parte del Direttore A.G.T., è stato rideterminato in complessivi € 90,00 oltre IVA come da prot. n. 13179 del 29/01/2021;

- 3) n. 0272/SG/sg del 17/02/2021 di € 1.054,61 oltre iva che, a seguito della congruità da parte del Direttore A.G.T., è stato rideterminato in complessivi € 1.000,00 oltre IVA come da prot. n. 26441 del 24/02/2021;
- 4) n. 0271/SG/sg del 17/01/2021 di € 1.387,99 oltre iva che, a seguito della congruità da parte del Direttore A.G.T., è stato rideterminato in complessivi € 1.200,00 oltre IVA come da prot. n. 26461 del 24/02/2021;
- 5) n. 0279/SG/sg del 12/04/2021 di € 2.187,99 oltre iva che, a seguito della congruità da parte del Direttore A.G.T., è stato rideterminato in complessivi € 2.000,00 oltre IVA come da prot. n. 51783 del 16/04/2021;

pari ad euro 7.185,80 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 A. Nuzzi;
- la certificazione di regolarità contributiva come attestato dal DURC ONLINE allegato alla presente a formare parte integrale e sostanziale;
- la lista di liquidazione n. 20541 del 20/10/2021 allegato alla presente a formare parte integrale e sostanziale;

Stabilito che:

- la spesa complessiva pari ad € 7.185,80 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 ed è imputata al conto 71510000010;

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta Di Madero & Figlie srl per un importo di € 7.185,80 iva compresa sul conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 71510000010 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 certificato di regolare esecuzione conservato in atti e controfirmato dal tecnico A. Nuzzi;
- di liquidare e pagare alla ditta Di Madero & Figlie srl la somma complessiva di € 7.185,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti elevatori presso il D.S.S. 4 e 5 e il P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 20541 del 20/10/2021 allegata unitamente al DURC al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali;
- che la somma di € 7.185,80 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 ed è imputata al conto 71510000010;
- 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
71510000010 - Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	2021	7.185,80

- 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 3 (tre) 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 **21/10/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20541

Del 20/10/2021

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: AGT-AREA TECNICA PO ALTAMURA e DSS 4-5-3

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

CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (56266) DI MADERO & FIGLIE SRL ASCEN

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT54J0306903491100000003418

<u>Prot. Electr.</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>
0000UFUHO20001487242	25/03/2021	15/E	22/03/2021	€ 1.952,00	ZBE30F14D4	T2021/284	09/03/2021
0000UFUHO20001494964	13/04/2021	34/E	31/03/2021	€ 109,80	Z0830FE894	T2021/355	15/03/2021
0000UFUHO20001527877	25/05/2021	44/E	18/05/2021	€ 1.220,00	ZC9314E439	T2021/600	12/04/2021
0000UFUHO20001527871	25/05/2021	45/E	18/05/2021	€ 1.464,00	Z51314E43C	T2021/601	12/04/2021
0000UFUHO20001593945	25/08/2021	82/E	10/08/2021	€ 2.440,00	ZB5324B02B	T2021/1436	06/07/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z0830FE894		€ 109,80
Z51314E43C		€ 1.464,00
ZB5324B02B		€ 2.440,00
ZBE30F14D4		€ 1.952,00
ZC9314E439		€ 1.220,00

Totale Fornitore - 56266 € 7.185,80

TOTALE CONTO - 7151000010 € 7.185,80

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 116 € 7.185,80

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 7.185,80

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 7.185,80



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20541

Del 20/10/2021

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZBE30F14D4	€ 1.952,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z0830FE894	€ 109,80
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZC9314E439	€ 1.220,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z51314E43C	€ 1.464,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZB5324B02B	€ 2.440,00

Operatore:
ANNAMARIA BALZANO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28154859	Data richiesta	13/10/2021	Scadenza validità	10/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DI MADERO & FIGLIE SRL
Codice fiscale	07766950633
Sede legale	VIA E. GIANTURCO N. 6/B NAPOLI NA 80100

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.