

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011956	25/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

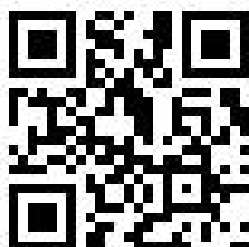
### OGGETTO:

Liquidazione spesa di € 1.207,80 a favore della Ditta EFFECI SERVICE SNC per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste n. 11908 del 08/06/2021 e n.14371 del 14/07/2021

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Travaglio Angela	22/10/2021 10:02
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	25/10/2021 06:39
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	25/10/2021 06:39

*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 15/02/2021 il Responsabile del Procedimento Dott. G. Di Rella su disposizione del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo Tg. EJ619ZV assegnato al Dirigente del CSM di Ruvo di Puglia;
- con richiesta 26/03/2021 il Responsabile del Procedimento Dott. G. Di Rella su disposizione del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo TG. CV863LB assegnato al Responsabile del D.D.P. di Bari;
- con richiesta 07/04/2021 il Responsabile del Procedimento Dott. G. Di Rella su disposizione del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo EY714TJ assegnato al Responsabile del CSM di Bari;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa A.G.T. aveva richiesto per le vie brevi alla ditta EFFECI SERVICE SNC regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia, debito preventivo di spesa;
- la ditta EFFECI SERVICE SNC trasmetteva propria offerta dell'importo complessivo di €. 1.207,80 IVA compresa;

Considerato che :

- venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta EFFECI SERVICE SNC con sede in Terlizzi C.F./P.I. 07105340728 per €. 1.207,80 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 n. 295 del 10/03/2021, n. 984 del 20/05/2020 e n. 1096 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 n. 7 del 27/05/2021 e nn. 8 e 9 del 25/06/2021 di complessivi € 1.207,80 emesse dalla ditta EFFECI SERVICE SNC – C.F./P.I. 07105340728 a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- le liste di liquidazione n. 11908 del 08/06/2021 e 14371 del 14/07/2021 allegate alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale riportante il CIG;
- 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 € 1.207,80 IVA compresa è finanziata è con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 ed è imputata al conto 715.10000015;

Ritenuto :

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

## **D E T E R M I N A**

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

- di prendere atto del rapporto di esecuzione emesso dal Tecnico Dott. G. Di Rella ;
- Di liquidare e pagare le liste di liquidazione n. 11908 del 08/06/2021 e n. 14371 del 14/07/2021 relative alle fatture allegate alle stesse per complessivi €. 1.207,80 emesse dalla ditta EFFECI SERVICE SNC con sede in Terlizzi – C.F./P.I. 07105340728 a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- Di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 1.207,80 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	1.207,80

- 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 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) 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 **25/10/2021**

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



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 11908

Del 08/06/2021

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: (63192) EFFECI SERVICE SNC**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT42V0538541700000001028856

<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>
0000UFUHO20001535877	03/06/2021	FPA 7/21	27/05/2021	€ 207,40	ZA130F4AC8	T2021/295	10/03/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZA130F4AC8		€ 207,40

**Totale Fornitore - 63192 € 207,40**

**TOTALE CONTO - 7151000015 € 207,40**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 112 € 207,40**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 207,40</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015 € 207,40**

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG ZA130F4AC8 € 207,40**

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 14371

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: (63192) EFFECI SERVICE SNC**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT42V0538541700000001028856

<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>
0000UFUHO20001556791	05/07/2021	FPA 8/21	25/06/2021	€ 695,40	ZC931CE46C	T2021/984	20/05/2021
0000UFUHO20001556754	05/07/2021	FPA 9/21	25/06/2021	€ 305,00	Z9931E9F67	T2021/1096	28/05/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z9931E9F67		€ 305,00
ZC931CE46C		€ 695,40

**Totale Fornitore - 63192** € 1.000,40

**TOTALE CONTO - 7151000015** € 1.000,40

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 112** € 1.000,40

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE** € 1.000,40

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015** € 1.000,40

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZC931CE46C € 695,40  
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z9931E9F67 € 305,00



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

Pag. 2

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 14371**

**Del 14/07/2021**

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_28973227	Data richiesta	07/09/2021	Scadenza validità	05/01/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EFFECI SERVICE SNC DI ALLEGRETTI COSIMO & RUTIGLIANO F.SCO
Codice fiscale	07105340728
Sede legale	VIA FAVALE, 12 70038 TERLIZZI (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.