

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011974	25/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

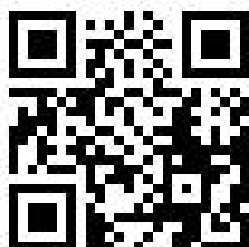
OGGETTO:

Liquidazione spesa di € 2.928,00 a favore della Ditta SOC. COOP. SATA ARL per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento Lista n. 11910 dell'08/06/2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Travaglio Angela	22/10/2021 13:10
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	25/10/2021 06:44
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	25/10/2021 06:44

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 01/03/2021 il Responsabile del Procedimento Dott. G. Di Rella su disposizione del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo TG. EJ236LN assegnato al Dirigente del SIAV A area nord di Corato;
- con richiesta del 10/03/2021 il Responsabile del Procedimento Dott. G. Di Rella su disposizione del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo TG. EJ623ZV assegnato al Dirigente Medico del CSM di Corato;
- con richiesta del 23/03/2021 il Responsabile del Procedimento Dott. G. Di Rella su disposizione del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo TG. FD675YM assegnato al Responsabile del SIAV C di Molfetta;
- con richiesta del 08/04/2021 il Responsabile del Procedimento Dott. G. Di Rella su disposizione del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo TG. EJ620ZV assegnato al Direttore Sanitario del P.O. di Corato;
- con richiesta del 12/03/2021 il Responsabile del Procedimento Dott. G. Di Rella su disposizione del Direttore AGT richiedeva intervento tecnico manutentivo per l'automezzo TG. EV614ZZ assegnato al Responsabile del 118 di Noicattaro;
- al fine di poter avviare detto servizio manutentivo questa A.G.T. aveva richiesto per le vie brevi alla ditta SOC. COOP. SATA ARL regolarmente iscritta all'albo dei fornitori Empulia, debito preventivo di spesa;
- la ditta SOC. COOP. SATA ARL trasmetteva propria offerta dell'importo complessivo di €. 2.928,00 IVA compresa;

Considerato che :

- venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta SOC. COOP. SATA ARL con sede in Corato P.I. 03589470727 per €. 2.928,00 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. 664, 648, 655, e 660 del 16/04/2021 e n. 736 del 23/04/2021;

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. C258, C259, C260, C261 e C262 del 21/05/2021 per complessivi € 2.928,00 emesse dalla ditta SOC. COOP. SATA ARL - P.I. 03589470727 a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- la lista di liquidazione n. 11910 del 08/06/2021 allegata 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 € 2.928,00 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 la fattura di che trattasi sul conto Manutenzioni Ordinarie anno 2021 come da lista di liquidazione allegata 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 la lista di liquidazione n. 11910 del 08/06/2021 relative alle fatture nn. C258, C259, C260, C261 e C262 del 21/05/2021 per complessivi € 2.928,00 emesse dalla ditta SOC. COOP. SATA ARL con sede in Corato - P.I. 03589470727 a fronte della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi;
- Di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 2.928,00 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	2.928,00

- 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 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 **25/10/2021**

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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 11910

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: (59401) SOC. COOP. SATA ARL

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT22H0306941473100000008569

<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>
0000UFUHO20001529598	28/05/2021	C258	21/05/2021	€ 793,00	ZE03163AB9	T2021/664	16/04/2021
0000UFUHO20001529602	28/05/2021	C259	21/05/2021	€ 549,00	Z923162E86	T2021/648	16/04/2021
0000UFUHO20001529601	28/05/2021	C260	21/05/2021	€ 756,40	Z133179E49	T2021/736	23/04/2021
0000UFUHO20001529599	28/05/2021	C261	21/05/2021	€ 475,80	Z9C3163233	T2021/655	16/04/2021
0000UFUHO20001529600	28/05/2021	C262	21/05/2021	€ 353,80	Z0F3163851	T2021/660	16/04/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z0F3163851		€ 353,80
Z133179E49		€ 756,40
Z923162E86		€ 549,00
Z9C3163233		€ 475,80
ZE03163AB9		€ 793,00

Totale Fornitore - 59401

€ 2.928,00

TOTALE CONTO - 7151000015

€ 2.928,00

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 112

€ 2.928,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 2.928,00

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000015

€ 2.928,00



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 11910

Del 08/06/2021

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZE03163AB9	€ 793,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z923162E86	€ 549,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z133179E49	€ 756,40
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z9C3163233	€ 475,80
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z0F3163851	€ 353,80

Operatore:
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_28766778	Data richiesta	15/08/2021	Scadenza validità	13/12/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOC.COOP.S.A.T.A. A.R.L.
Codice fiscale	03589470727
Sede legale	STRADA PROVINCIALE S P TRANI AL KM, 12,200 70033 CORATO (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.