

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012443	05/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

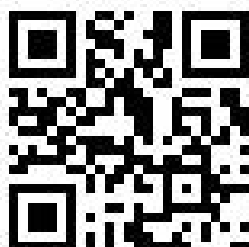
### OGGETTO:

AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Soc. Coop. SATA arl per la somma complessiva di € 1.927,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21704 del 05/11/2021

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sicolo Nicola	05/11/2021 12:05
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	05/11/2021 13:35
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Sicolo Nicola	05/11/2021 12:05
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	05/11/2021 13:35

*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:

- sono pervenute le seguenti richieste di intervento:
  - 1) in data 25/08/2021 il dott. Troiano, direttore del SIAV B Area Nord di Bitonto, emette richiesta circa un necessario intervento sull’autovettura targata **EJ243LN**;
  - 2) in data 27/01/2021 la dott.ssa Errico, medico responsabile del 118 P.P.I.T. di Noicattaro, emette richiesta circa un necessario intervento sull’autovettura targata **EV612ZZ**;
  - 3) in data 01/08/2021 il dott. Paradiso, direttore del Dip. Prev. di Corato, emette richiesta circa un necessario intervento sull’autovettura targata **FD669YM**;
  - 4) in data 30/08/2021 il responsabile del pronto soccorso del P.O. di Corato, emette richiesta circa un necessario intervento sull’autovettura targata **EJ620ZV**;
  - 5) in data 14/09/2021 il dott. Troiano, direttore del SIAV B Area Nord di Molfetta, emette richiesta circa un necessario intervento sull’autovettura targata **CV435KZ**;
  - 6) in data 07/09/2021 il dott. De Pasquale, direttore struttura complessa del SIAV AreaC di Molfetta, emette richiesta circa un necessario intervento sull’autovettura targata **FD675YM**;
  - 7) in data 31/08/2021 il dott. Troiano, direttore del SIAV Area Nord di Ruvo di Puglia, emette richiesta circa un necessario intervento sull’autovettura targata **EL815YM**;
- il Direttore AGT incaricava l’assistente tecnico G. Di Rella per verificare le problematiche e provvedere, nel minor tempo possibile, alla soluzione delle stesse;
- 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 Soc. Coop. SATA arl, 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) in data 27/08/2021 presentava la propria offerta n. 37/c per l’esecuzione del lavoro per euro 82,98, importo che veniva congruito dal Direttore di Area Tecnica in euro 80,00 IVA esclusa;
  - 2) in data 28/08/2021 presentava la propria offerta n. 38/c per l’esecuzione del lavoro per euro 735,43, importo che veniva congruito dal Direttore di Area Tecnica in euro 610,00 IVA esclusa;
  - 3) in data 01/09/2021 presentava la propria offerta n. 39/c per l’esecuzione del lavoro per euro

- 268,84, importo che veniva congruito dal Direttore di Area Tecnica in euro 220,00 IVA esclusa;
- 4) in data 03/09/2021 presentava la propria offerta n. 40/h per l'esecuzione del lavoro per euro 160,00, importo che veniva congruito dal Direttore di Area Tecnica in euro 130,00 IVA esclusa;
  - 5) in data 16/09/2021 presentava la propria offerta n. 42/c per l'esecuzione del lavoro per euro 233,98, importo che veniva congruito dal Direttore di Area Tecnica in euro 190,00 IVA esclusa;
  - 6) in data 17/09/2021 presentava la propria offerta n. 44/c per l'esecuzione del lavoro per euro 174,13, importo veniva congruito dal Direttore di Area Tecnica in euro 150,00 IVA esclusa;
  - 7) in data 27/09/2021 presentava la propria offerta n. 47/c per l'esecuzione del lavoro per euro 240,00, importo che veniva congruito dal Direttore di Area Tecnica in euro 200,00 IVA esclusa;

pari ad euro 1.927,60 IVA compresa;

- che l'art. 8 del Regolamento aziendale per gli acquisti in economia disciplina le modalità di perfezionamento degli atti;

#### **Visti:**

- i certificati di regolare esecuzione conservati in atti emesso ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 controfirmato dal tecnico G. Di Rella;
- la certificazione di regolarità contributiva come attestato dal DURC ON LINE allegato alla presente a formare parte integrale e sostanziale;
- la lista di liquidazione n. 21704 del 05/11/2021 allegato alla presente a formare parte integrale e sostanziale;

#### **Stabilito che:**

- la spesa complessiva pari ad € 1.927,60 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 ed è imputata al conto 71510000015;

#### **Ritenuto:**

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta Soc. Coop. SATA arl per un importo di € 1.927,60 iva compresa sul conto 71510000015 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 rapporto di regolare esecuzione conservato in atti e controfirmato dal tecnico G. Di Rella;
- di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. SATA arl la somma complessiva di € 1.927,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli automezzi targati **EJ243LN, EV612ZZ, FD669YM, EJ620ZV, CV435KZ, FD675YM, EL815YM** come da lista di liquidazione n. 21704 del 05/11/2021 allegata unitamente al DURC al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali;
- che la somma di € 1.927,60 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 ed è imputata al conto 71510000015;
- 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
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	1.927,60

- 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 **05/11/2021**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21704

Del 05/11/2021

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

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001639107	04/11/2021	C636	02/11/2021	€ 97,60	ZE0335F7DE	T2021/2262	08/10/2021
0000UFUHO20001639108	04/11/2021	C637	02/11/2021	€ 744,20	Z31335DF40	T2021/2238	08/10/2021
0000UFUHO20001639109	04/11/2021	C638	02/11/2021	€ 268,40	ZF0335E3AB	T2021/2241	08/10/2021
0000UFUHO20001639110	04/11/2021	C639	02/11/2021	€ 158,60	ZCE335F209	T2021/2252	08/10/2021
0000UFUHO20001639112	04/11/2021	C640	02/11/2021	€ 231,80	ZDD335FDEC	T2021/2274	08/10/2021
0000UFUHO20001639113	04/11/2021	C641	02/11/2021	€ 183,00	ZF2335FBBD	T2021/2270	08/10/2021
0000UFUHO20001639111	04/11/2021	C642	02/11/2021	€ 244,00	Z453360113	T2021/2279	08/10/2021

CIG	CUP	Importo
Z31335DF40		€ 744,20
Z453360113		€ 244,00
ZCE335F209		€ 158,60
ZDD335FDEC		€ 231,80
ZE0335F7DE		€ 97,60
ZF0335E3AB		€ 268,40
ZF2335FBBD		€ 183,00

**Totale Fornitore - 59401** € 1.927,60

**TOTALE CONTO - 7151000015** € 1.927,60

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 112** € 1.927,60

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 1.927,60</b>
---------------------------------	-------------------



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21704

Del 05/11/2021

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000015**

**€ 1.927,60**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZE0335F7DE	€ 97,60
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z31335DF40	€ 744,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZF0335E3AB	€ 268,40
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZCE335F209	€ 158,60
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZDD335FDEC	€ 231,80
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZF2335FBBD	€ 183,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z453360113	€ 244,00

---

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_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.