

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013505	30/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

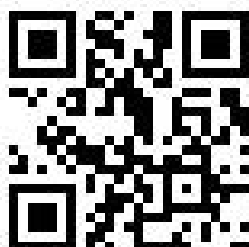
OGGETTO:

AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli-Fasano". Lavori di realizzazione/ampliamento rete e di nuovo punto di consegna di gas naturale a servizio del Nuovo Ospedale. Pagamento delle competenze in favore Italgas Reti S.p.A. [Numero richiesta IG63869504]

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Coluccia Luigi Damiano	29/11/2021 13:58
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	29/11/2021 16:31
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	29/11/2021 16:31

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 DIRIGENTE 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 D.lgs. n. 33/2013 che reca disposizione in materia di obblighi di trasparenza;
- 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”

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

Premesso che:

Nell’ambito dei lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”, inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Delibera di G.R. N. 2033 del 27.10.2009.

- Per soddisfare il fabbisogno termico del costruendo ospedale, stimato in circa 7 MW e pressione di 0,5 bar, si rende necessario provvedere al collegamento della nuova struttura ospedaliera alla rete comunale di distribuzione del gas naturale;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 843 del 14.05.2021, venivano approvati i preventivi di spesa rimessi da Italgas Reti S.p.A. riguardanti i lavori di realizzazione/ampliamento rete e di nuovo punto di consegna di gas naturale a servizio del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli-Fasano;

Considerato che:

- Con prot. n.ro 44195/2021 del 31.03.2021, veniva acquisito in atti AGT il preventivo di spesa, inviati da Italgas Reti S.p.A., identificati con il numero pratica IG63869504 del 08.03.2021 relativi agli oneri da sostenere per allacciamento, estensione e/o potenziamento rete, fornitura in opera di gruppo di riduzione industriale e spese accessorie, per un importo complessivo di € 551.348,50 oltre € 121.296,67 IVA al 22%;

Ritenuto altresì di procedere al pagamento delle competenze spettanti a Italgas Reti S.p.A., secondo le seguenti modalità e importi:

- Bonifico bancario di € 672.645,17 a favore di Italgas Reti S.p.A. presso INTESA SANPAOLO – Codice IBAN: IT16K 03069 01000 100000000490, causale: IG63869504 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari;

Vista:

- La fattura n. 6000000073 del 22.07.2022 Parco 11 - P. I.V.A. 05779711000, per l’importo complessivo di € 551.348,50 oltre I.V.A., a fronte dei lavori di realizzazione/ampliamento rete e di nuovo punto di consegna di gas naturale a servizio del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli-Fasano;
- La lista di liquidazione n. 23425 del 29.11.2021, allegata al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante;
- La scheda di inventariazione del bene n. CES/ 335324 del 19.11.2021;

Accertato che la ditta esecutrice risulta in regola con i versamenti verso gli enti assicurativi e previdenziali mediante assicurazione degli operai, così come da Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito in atti presso l'Area Gestione Tecnica;

Precisato che i dati identificativi di progetto e di gara risultano essere i seguenti:

- CUP: D67B14000530001 [allegato ai precedenti provvedimenti]
- CIG: 899257292A

Ritenuto altresì di procedere al pagamento delle competenze spettanti a Italgas Reti S.p.A., così come innanzi specificate;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti di:

1. Disporre il pagamento dell'importo complessivo di €. 672.645,17 I.V.A. inclusa, mediante Bonifico bancario a favore di Italgas Reti S.p.A. presso INTESA SANPAOLO – Codice IBAN: IT16K 03069 01000 100000000490, causale: IG63869504 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari;
2. Trasmettere copia del mandato di pagamento all'Area Gestione Tecnica al fine di consentire l'inoltro della documentazione ai competenti uffici di Italgas Reti S.p.A.;
3. Imputare la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 672.645,17 IVA 22,00%, al conto 020.110.00100 dell'esercizio finanziario 2021, precisando che la stessa rientra nel costo complessivo del Progetto esecutivo approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1652 del 19.09.2017 e successiva Delibera del Direttore Generale n. 1505 del 20.09.2018;
4. Dare atto che la suddetta spesa, da anticiparsi con i fondi di bilancio, va imputata sul conto 020 – 110 – 00100 dell'esercizio finanziario 2021, precisando che il costo complessivo dell'intervento di € 114.300.000,00 di cui € 73.263.878,28 importo contrattuale (lavori e oneri per la sicurezza) ed € 41.036.121,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione (comprehensive di € 3.594.706,76 per opere opzionali ed oneri per la sicurezza) (rif. approvazione Q.E. rimodulato con Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018) risulta finanziato attraverso le seguenti fonti:
 - a. per € 80.000.000,00 sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) – APQ “Benessere e Salute” (A.D. 146/2014/2019 e 081/218/2019);
 - b. per € 16.000.000,00 sul fondo europeo sviluppo regionale (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12 (A.D. 081/243/2016);
 - c. per € 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale (A.D. 081/199/2019).
5. Di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
6. Di disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

Il Dirigente, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di €. **672.645,17 I.V.A. inclusa** viene imputata ai seguenti conti: **ESERCIZIO 2021 - CONTO ECONOMICO 020.110.00100 -**

I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti	2021	672.645,17

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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
112030101	Area Gestione Tecnica
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 2 (due) 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 **30/11/2021**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_29656142	Data richiesta	18/10/2021	Scadenza validità	15/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ITALGAS RETI S.P.A.
Codice fiscale	00489490011
Sede legale	LARGO REGIO PARCO, 11 10153 TORINO (TO)

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.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23425

Del 29/11/2021

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: T80-AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE

PRG. SPESA: 2021 / 5305 - IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI - FINANZIATO

CONTO: 02011000100 IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI

Fornitore: (69373) ITALGAS RETI SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16K0306901000100000000490

<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>
0000UFUHO20001577177	26/10/2021	6000000073	22/07/2021	€ 672.645,17	899257292A	T2021/2419	26/10/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
899257292A	D67814000530001	€ 672.645,17

Totale Fornitore - 69373 € 672.645,17

TOTALE CONTO - 02011000100 € 672.645,17

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 5305 € 672.645,17

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 672.645,17

TOTALE FATTURE DEL CONTO 02011000100 € 672.645,17

TOTALE IMPORTO DEL CIG 899257292A € 672.645,17

Operatore:
ORAZIO NICOLA PREZZANO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO