

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013671	06/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

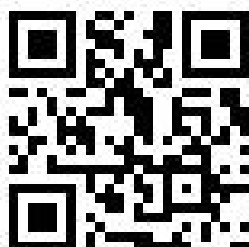
OGGETTO:

Liquidazione spesa di € 13.420,00 lista n.ro 23277 del 25/11/2021 a favore della ditta EUROASCENSORI SRL per lavori di Manutenzione Strao. sull'impianto elevatore matricola BA577/9 ubicato presso il Plesso San Michele Monte Laureto.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Laterza Maria	01/12/2021 13:26
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	05/12/2021 16:22
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	05/12/2021 16:22

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”*

HA ADOTTATO

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 1902 del 31.12.2020 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2021. Bilancio Pluriennale di Previsione per gli Esercizi 2021-2022-2023;
Considerato che:

- con Determina Dirigenziale n. 6613 del 08/06/2021 sono stati affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 i lavori urgenti per manutenzione Straordinaria sull'impianto elevatore matricola BA577/90 installato presso il *“Plesso San Michele Monte Laureto”* alla ditta Euroascensori Service s.r.l. con sede legale in Napoli in Centro Direzionale Isola G5 CAP 80143 P. IVA 06419661217;

Preso atto:

- che per i lavori in argomento è stato attribuito CIG di cui alla lista di liquidazione allegata al presente provvedimento;
- che la ditta è regolarmente iscritta all'Albo Regionale Fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come si rinviene dal certificato di regolare esecuzione consegnato al Tecnico Maria Laterza;
- della certificazione di regolarità contributiva come attestato dal DURC ONLINE allegato alla presente.

Vista:

- la fattura nr. 77/E emessa dalla ditta Euroascensori Service s.r.l. in data 18/11/2021
- la lista di liquidazione n° 23277 del 25/11/2021 con la quale si attesta che la spesa in esame di complessivi € 13.420,00 compreso di Iva.

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta Euroascensori Service s.r.l. per un importo di € 13.420,00 iva compresa;

Stabilito che:

il codice cespite n.ro 335197;

DETERMINA

Per le ragioni precisate in narrativa:

- di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione consegnato al Tecnico Maria Laterza;
- di liquidare e pagare alla ditta Euroascensori Service s.r.l. la somma complessiva di 13.420,00 IVA compresa, resasi necessaria i lavori urgenti per manutenzione Straordinaria sull'impianto elevatore matricola BA577/90 installato presso il "Plesso San Michele Monte Laureto" come da lista di liquidazione n. 23277 del 25/11/2021 allegata al presente atto;
- che la somma è imputata al conto 01011000150 codice cespite n.ro 335197 per € 13.420,00 esercizio 2021;
- 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 demandare al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie il pagamento di quanto dovuto alla Ditta interessata;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ASL BA;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000150 - Impianti e macchinari	2021	13.420,00

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 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
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 **06/12/2021**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_28852744	Data richiesta	28/08/2021	Scadenza validità	26/12/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROASCENSORI SERVICE SRL
Codice fiscale	06419661217
Sede legale	CENTRO DIREZIONALE IS, G5 80143 NAPOLI (NA)

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.: 23277

Del 25/11/2021

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: TEC-AREA TECNICA PO PUTIGNANO e DSS14

PRG. SPESA: 2021 / 5310 - IMPIANTI E MACCHINARI - BILANCIO

CONTO: 01011000150 IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (67051) EUROASCENSORI SERVICE S.R.L.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT38A0885539910009001000367

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001655395	23/11/2021	77/E_2021	18/11/2021	€ 13.420,00	Z1C31F4E8D	T2021/2525	04/11/2021

CIG	CUP	Importo
Z1C31F4E8D		€ 13.420,00

Totale Fornitore - 67051

€ 13.420,00

TOTALE CONTO - 01011000150

€ 13.420,00

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 5310

€ 13.420,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 13.420,00

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000150

€ 13.420,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z1C31F4E8D

€ 13.420,00

Operatore:
MARIA LATERZA

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO