

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014344	20/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

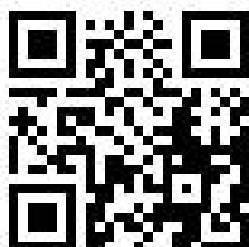
### OGGETTO:

A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.270,00 compreso IVA come da liste n. 24462 del 15.12.2021 e n. 24703 del 17.12.2021 - ditta E.T.C. s.r.l.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Natale Luana	18/12/2021 21:46
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	19/12/2021 12:42
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	19/12/2021 12:42

*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  
U.O.C. AREA GESTIONE TECNICA

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 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 dell’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 dell’A.S.L. BA n. 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;
- con richiesta del 04.01.2021 si richiedeva la sostituzione del neon presso il magazzino economale del P.O. Di Venere;
- con richiesta del 26.02.2021 reparto di pneumologia del P.O. Di Venere si richiedeva il controllo dell’impianto luci dell’area intensiva, si segnalava il non funzionamento delle plafoniere e si richiedeva, inoltre, la sostituzione del pulsante;
- con richiesta del 01.03.2021 il pronto soccorso del P.O. Di Venere segnalava la rottura della presa elettrica presso la sala visita n. 3 del predetto reparto;
- con richiesta del 02.03.2021 il pronto soccorso del P.O. Di Venere segnalava il non funzionamento del neon del corridoio emergenze;
- con richiesta del 04.03.2021 si richiedeva la sostituzione e/o il ripristino dei 4 neon presenti in n. 3 plafoniere presso il corridoio del reparto di rianimazione del P.O. Di Venere;
- con richiesta del 05.03.2021 del reparto di medicina interna del P.O. Di Venere si richiedeva la riparazione del neon presso la stanza dei medici;
- con richiesta del 09.03.2021 il reparto di cardiologia del P.O. Di Venere richiedeva la sostituzione urgente della lampadina presso la stanza D dei pazienti del predetto reparto;
- con richiesta del 09.03.2021 del reparto di senologia del P.O. Di Venere si segnalava il non funzionamento dei neon presenti nel predetto reparto;
- con richiesta del 11.03.2021. del p.s. ostetrico sala covid del P.O. Di Venere di Bari Carbonara si richiedeva la sostituzione della lampadina del bagno predetto reparto;
- con richiesta del 11.03.2021 acclarata al protocollo ASL BARI posta interna prot. n. 17029/2021 del 12.03.2021 il reparto di dialisi e nefrologia del P.O. Di Venere richiedeva il ripristino della presa di corrente dislocata dal muro stanza presso la medicheria chirurgica;

- con richiesta protocollo ASL BARI posta interna n. 21308/2021 del 30.03.2021 si richiedeva la sostituzione delle tre plafoniere di illuminazione dei locali del centralino del P.O. Di Venere;
- con richiesta del dott. Francesco Luongo si richiedeva il ripristino dell'impianto di illuminazione nei vani dei locali utilizzati come deposito dei beni in fuori uso;
- con richiesta dell'U.R.P. accoglienza del P.O. Di Venere si segnalava il non funzionamento dei neon presso l'ufficio del predetto ambiente;
- con richiesta del 20.04.2021 del reparto di ostetrica/ginecologia del P.O. Di Venere si richiedeva la sostituzione di 4 neon presso il deposito della sala operatoria;
- con richiesta del 22.04.2021 del SIMT del P.O. Di Venere si richiedeva la sostituzione del neon presso l'accettazione ed il corridoio TAO;
- con richiesta del 24.04.2021 del reparto di ostetrica/ginecologia del P.O. Di Venere si richiedeva un intervento urgentissimo per la sostituzione del neon presso il bagno pazienti stanza n. 8 del predetto reparto;
- al fine di poter avviare detti servizi manutentivi questa A.G.T. aveva incaricato, per le vie brevi, la ditta E.T.C. s.r.l.;
- la ditta E.T.C. s.r.l. eseguite le opere di che trattasi trasmetteva i consuntivi di spesa che venivano rideterminati dal Direttore, ing. Nicola Sansolini, come di seguito riportato:

LISTA n. 24462 del 15.12.2021

	Offerta Ditta (I.V.A. esclusa)	Congruità Direttore A.G.T. (I.V.A. esclusa)	TOTALE compreso I.V.A.
1°	€ 2.332,00	€ 2.000,00	€ 2.440,00

LISTA n.ro 24703 del 17.12.2021

	Offerta Ditta (I.V.A. esclusa)	Congruità Direttore A.G.T. (I.V.A. esclusa)	TOTALE compreso I.V.A.
1°	€ 1.810,00	€ 1.500,00	€ 1.830,00

per un importo complessivo di € 4.270,00 compreso I.V.A.;

Considerato che:

- venivano affidati i lavori di che trattasi alla ditta E.T.C. s.r.l. con sede in Bari alla via Fratelli Mannarino n. 17/9 Cap 70127 P.IVA 08068360729 per € 4.270,00 compreso I.V.A., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Visti:

- i rapportini di avvenuto intervento del 19.03.2021, 6 (sei) del 22.03.2021, 4 (quattro) del 16.04.2021, 3 (tre) del 22.04.2021, 28.04.2021, 30.04.2021;
- le liste di liquidazione n. 24462 del 15.12.2021 e n. 24703 del 17.12.2021;
- l'attestazione di regolarità contributiva come da Durc;

Stabilito che:

- la spesa complessiva pari ad € 4.270,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 ed è imputata al conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 71510000010;

Ritenuto:

- di liquidare e pagare le fatture di che trattasi sul conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 71510000010 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 si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto dei rapportini di avvenuto intervento sopra citati;
- di liquidare e pagare le liste di liquidazione n. 24462 del 15.12.2021 e n. 24703 del 17.12.2021, allegate insieme al DURC al presente provvedimento per formare parte integrale e sostanziale, di complessivi € 4.270,00 in favore della ditta E.T.C. s.r.l. con sede in Bari alla via Fratelli Mannarino n. 17/9 Cap 70127 P.IVA 08068360729;
- di stabilire che la spesa complessiva di € 4.270,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 ed è imputata sul conto Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 71510000010;
- 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
71510000010 - Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	2021	4.270,00

- 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 5 (cinque) PAGINE**  
**DI 3 (tre) 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 **20/12/2021**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_30558362	Data richiesta	12/12/2021	Scadenza validità	11/04/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	E.T.C. S.R.L.
Codice fiscale	08068360729
Sede legale	VIA FRATELLI MANNARINO, 17/9 70127 BARI (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.



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24462

Del 15/12/2021

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: T81-AREA TECNICA OSP.DIVEN. e DSS 6-7

---

**PRG. SPESA: 2021 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**

**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

---

**Fornitore: (67576) E.T.C. SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT13Q0526204000CC0241273381

<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>
0000UFUHO20001576038	18/08/2021	72	19/07/2021	€ 2.440,00	Z38326ACAD	T2021/1465	09/07/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z38326ACAD		€ 2.440,00

**Totale Fornitore - 67576** € 2.440,00

**TOTALE CONTO - 7151000010** € 2.440,00

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 116** € 2.440,00

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 2.440,00</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010** € 2.440,00

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z38326ACAD € 2.440,00

---

Operatore:  
ANTONIO COZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24703

Del 17/12/2021

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: T81-AREA TECNICA OSP.DIVEN. e DSS 6-7

---

**PRG. SPESA: 2021 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**

**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

---

Fornitore: (67576) E.T.C. SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT13Q0526204000CC0241273381

<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>
0000UFUHO20001595851	31/08/2021	98	27/08/2021	€ 1.830,00	ZA832CCB42	T2021/1803	20/08/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZA832CCB42		€ 1.830,00

**Totale Fornitore - 67576** € 1.830,00

**TOTALE CONTO - 7151000010** € 1.830,00

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 116** € 1.830,00

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 1.830,00</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010** € 1.830,00

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG ZA832CCB42** € 1.830,00

---

Operatore:  
ANTONIO COZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO