

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014502	22/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

### OGGETTO:

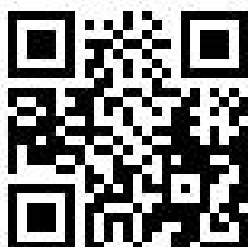
AREA GESTIONE TECNICA - Programma di investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 - Accordo programma stralcio 2007 "Completamento della ristrutturazione ed adeguamento a norme del Padiglione (B) del P.O. Di Venere di Carbonara (BA).

Liquidazione secondo acconto spese per collaudo tecnico - amministrativo.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sciannimanico Concetta	22/12/2021 12:02
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	22/12/2021 12:12
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	22/12/2021 12:12

*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”.
- Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

### HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

### Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 25558 del 04 Dicembre 2014 e per le motivazioni nella stessa contenute, si nominava la Commissione di Collaudo Tecnico-Amm.vo in corso d’opera dei lavori di “Completamento della ristrutturazione ed adeguamento a norme del padiglione (B) del P.O. Di Venere di Carbonara”, composta dalle seguenti figure professionali:
- Ing. Maurizio Montalto, Direttore della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e OO.PP. del Comune di Bari, in qualità di Presidente;
- Ing. Salvatore Carbonara, Dirigente dell’Area Gestione Tecnica della ASL FG, in qualità di componente;  
Dott.ssa Amalia Lagreca, Posizione Organizzativa Area Gestione Tecnica ASL BA, in qualità di componente;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 14906 del 19/12/2018, veniva approvata la specifica delle competenze professionali per ciascun componente esterno pari ad Euro 64.254,43[E 38.552,65 per onorario ed E 25.558,72 per spese] per un totale di 128.222,75, di cui al seguente prospetto;

CATEGORIA	ONORARIO	ONOR.RIDOTTO	SPESE	TOTALE
Opere edili	€ 44.645,70	€ 14.733,08	€ 9.146,33	€ 23.879,41
Impianti Meccanici	€ 20.803,15	€ 6.865,04	€ 4.679,52	€ 11.544,56
Impianti Elettrici	€ 33.795,76	€ 11,152,60	€ 7.522,92	€ 18.675,52
Arredi, attrezzature	€ 17.581,62	€ 5.801,93	€ 4.209,95	€ 10.011,88
TOTALI	€ 116.826,23	€ 38.552,65	€ 25.558,72	€ 64.254,43

CATEGORIA	ONORARIO	ONOR.RIDOTTO	SPESE	TOTALE
Opere edili	€ 44.645,70	€ 14.733,08	€ 9.146,33	€ 23.879,41
Impianti Meccanici	€ 20.803,15	€ 6.865,04	€ 4.679,52	€ 11.544,56
Impianti Elettrici	€ 33.795,76	€ 11,152,60	€ 7.522,92	€ 18.675,52
Arredi, attrezzature	€ 17.581,62	€ 5.801,93	€ 4.209,95	€ 10.011,88
TOTALI	€ 116.826,23	€ 38.552,65	€ 25.558,72	€ 64.254,43

**Totale complessivo intera commissione**

**€ 128.222.75**

### Premesso inoltre che:

- all'Amministrazione di appartenenza del dipendente incaricato delle operazioni di collaudo deve essere riassegnato esclusivamente il 50% del compenso (da destinare ai fondi per il finanziamento del trattamento economico

accessorio del personale), ai sensi dell'art. 61 comma 9 del D.L. n. 11/2008 e della circolare n. 2 del 22/01/2010 della Ragioneria Generale dello Stato,;

- con Determinazione n. 8182 del 02/07/2019 si provvedeva a liquidare e autorizzare il pagamento del primo acconto del compenso stabilito in € 25.000,00 di cui 16.250,00 in favore dell'Ing. M. Montalto ed € 8.750,00 in favore del Comune di Bari;

#### **Dato atto che**

- E' stata acquisita in atti AGT la documentazione comprovante l'attività espletata dalla commissione di collaudo tale da giustificare la corresponsione di un ulteriore acconto;
- L'ing. Maurizio Montalto ha presentato la Ricevuta n. 04 del 22/11/2021 dell'importo di Euro 25.000,00 [€ 15.000,00 per onorario ed € 10.000,00 per spese forfettarie], quale secondo acconto sulle competenze professionali maturate;
- All'incarico di cui trattasi è stato attribuito il CIG n. Z39290B1CA;

#### **Ritenuto:**

- di procedere con separati titoli di pagamento alla liquidazione e pagamento della quota spettante all'INPS commisurata in Euro 2.400,00 con numero cespite (335345) e alla quota spettante all'Ing. Maurizio Montalto commisurata in Euro 25.000,00 con numero cespite (335344) (a detrarre la quota INPS a carico dello stesso e della ritenuta di acconto) a saldo della ricevuta n. 04 del 22/11/2021, come da buono d'ordine n. T2021/2930/T80 del 20/12/2021, lista di liquidazione n. 25067 del 22/12/2021, mediante bonifico bancario a favore del beneficiario Ing. Maurizio Montalto, sul conto corrente bancario dedicato, così come riportato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, già acquisita dall'AGRF in sede di corresponsione del primo acconto (Determina Dirigenziale n. 8182 del 02/07/2019);
- di procedere al trasferimento della quota del 50% dell'onorario pari ad Euro 7.500,00 con numero cespite (335346) in favore del Comune di Bari – Codice Tesoreria 430 – codice conto tesoreria Comune di Bari 0063750 - causale: competenze professionali per collaudo tecnico amministrativo dei lavori di "*Completamento della ristrutturazione ed adeguamento a norme del padiglione (B) del P.O. Di Venere di Carbonara*";

### **DETERMINA**

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- di procedere con separati titoli di pagamento alla liquidazione e pagamento della quota spettante all'INPS commisurata in Euro 2.400,00 con numero cespite (335345) e alla quota spettante all'Ing. Maurizio Montalto commisurata in Euro 25.000,00 con numero cespite (335344) (a detrarre la quota INPS a carico dello stesso e della ritenuta di acconto) a saldo della ricevuta n. 04 del 22/11/2021, come da buono d'ordine n. T2021/2930/T80 del 20/12/2021, lista di liquidazione n. 25067 del 22/12/2021, mediante bonifico bancario a favore del beneficiario Ing. Maurizio Montalto, sul conto corrente bancario dedicato, così come riportato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, già acquisita dall'AGRF in sede di corresponsione del primo acconto (Determina Dirigenziale n. 8182 del 02/07/2019);
- di procedere al trasferimento della quota del 50% dell'onorario pari ad Euro 7.500,00 con numero cespite (335346) in favore del Comune di Bari – Codice Tesoreria 430 – codice conto tesoreria Comune di Bari 0063750 - causale: competenze professionali per collaudo tecnico amministrativo dei lavori di "*Completamento della ristrutturazione ed adeguamento a norme del padiglione (B) del P.O. Di Venere di Carbonara*";
- di dare atto che la spesa complessiva di € 34.900,00 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nel finanziamento complessivo del progetto di variante, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1833 del 18 ottobre 2016 con imputazione al conto 020.110.00100 del bilancio 2021, da liquidare e pagare in anticipazione di fondi di bilancio aziendale, come da disposizione del Direttore Generale prot. 164613 del 07/09/2015, da reintegrare ad avvenuta erogazione dei fondi da parte della Regione Puglia;
- di dare atto che con nota prot. n. 56351 del 02/03/2018, si è provveduto ad inoltrare all'Assessorato Regionale alla Salute la richiesta di erogazione del finanziamento dell'importo di Euro 154.671,91, per spese commissione di collaudo e spese tecniche;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
- di dare immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale della ASL BA.
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

La presente determinazione è inviata al Collegio Sindacale ed è dichiarata immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione sul sito internet della ASL BA;  
Di trasmettere il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti	2021	34.900,00

- 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 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

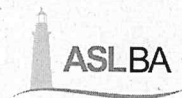
Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE**  
**DI 1 (uno) 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 **22/12/2021**

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



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25067

Del 22/12/2021

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: 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: (22331) COMUNE DI BARI**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT19A0100003245430300063750

<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>
	22/12/2021	det. 25558	04/12/2014	€ 7.500,00	Z39290B1CA	T2021/2952	21/12/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z39290B1CA		€ 7.500,00

**Totale Fornitore - 22331 € 7.500,00**

**Fornitore: (67924) MONTALTO MAURIZIO**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT47G053850400000006672212

<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>
D20200000530	21/12/2021	04/2021	22/11/2021	€ 25.000,00	Z39290B1CA	T2021/2930	20/12/2021

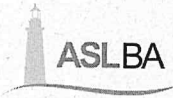
<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z39290B1CA		€ 25.000,00

**Totale Fornitore - 67924 € 25.000,00**

**TOTALE CONTO - 02011000100 € 32.500,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 5305 € 32.500,00**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 32.500,00</b>
---------------------------------	--------------------



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

Pag. 2

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25067

Del 22/12/2021

TOTALE FATTURE DEL CONTO 02011000100

€ 32.500,00

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z39290B1CA € 32.500,00

---

### NOTE

ING.	MONTALTO	CESP.	N.RO	335344	
COMUNE	DI	BARI	CESP.	N.RO	335346
INPS CESP. N.RO 335345 PER € 2.400,00					

Operatore:  
ORAZIO NICOLA PREZZANO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO