

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014518	23/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

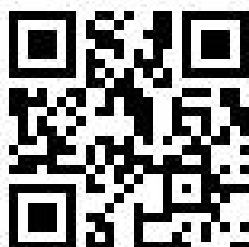
OGGETTO:

AGT - MAU: Determina di liquidazione in favore della ditta E.T.C. SRL per la somma complessiva di € 9.760,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione della manutenzione su impianti elettrici e dati presso varie UU.OO. del P.O. "Di Venere" come da liste di liquidazione n° 24462/2021, 24728/2021 e 24703/2021

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Franco Teodosio	20/12/2021 09:01
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	22/12/2021 17:46
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	22/12/2021 17:46

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 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 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 D.D.G. n. 1261 del 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

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:

- in data 28.05.2021 è stato necessario un intervento tecnico per la manutenzione impianto di illuminazione presso i reparti Osservazione Covid, Otorinolaringoiatria, Blocco Operatorio e Neurochirurgia del P.O. Di Venere (Ordine 2438/2021);
- in data 18.05.2021 sono stati necessari i lavori di adeguamento impianti elettrici presso i reparti di Ostetricia, Medicina Interna, Simt, Magazzino Economale, Rianimazione e Centralino del P.O. “Di Venere” in Carbonara (BA) (Ordine 1806/2021);
- in data 23.04.2021 sono stati necessari lavori di manutenzione degli impianti elettrici presso varie UU.OO. del P.O. “Di Venere” in Carbonara (BA) (ordine 1465/2021);
- vista la natura degli interventi, l’urgenza e la specificità dei lavori, in ossequio alle linee ANAC n° 4, è stata contattata per le vie brevi l’operatore economico E.T.C. SRL regolarmente iscritta all’Albo Regionale Fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, che ha dato immediata disponibilità ad intervenire;
- Per gli interventi su descritti l’operatore economico ha inviato i seguenti preventivi/consuntivi di spesa poi rideterminati dal Direttore AT (prezzi iva esclusa);
 - Ordine 2438/2021 € 5.064,00 rideterminato in € 4.500,00;
 - Ordine 1803/2021 € 1.810,00 rideterminato in € 1.500,00;
 - Ordine 1465/2021 € 2.332,00 rideterminato in € 2.000,00;
- l’art. 8 del Regolamento aziendale per gli acquisti in economia disciplina le modalità di perfezionamento degli atti;
- i lavori sono stati affidati ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016.

Preso atto:

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come si rinvia dal certificato di regolare esecuzione controfirmato dal tecnico incaricato;
- della certificazione di regolarità contributiva come attestato dal DURC ONLINE allegato alla presente a formare parte integrale e sostanziale;

Vista:

- la fattura emessa dalla ditta E.T.C. SRL 72,98,132 anno 2021;

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta E.T.C. SRL per un importo di € 9.760,00 iva compresa

DETERMINA

Per le ragioni precisate in narrativa:

- di prendere atto del rapporto di regolare esecuzione controfirmato dal tecnico incaricato;
- di liquidare e pagare alla ditta E.T.C. SRL la somma complessiva di € 9.760,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione della manutenzione su impianti elettrici e dati presso varie UU.OO. del P.O. "Di Venere" come da liste di liquidazione n° 24462/2021, 24728/2021 e 24703/2021 allegate unitamente al DURC al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali;
- che la somma è imputata al conto 715.100.00010 per € 9.760,00 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 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	9.760,00

- 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	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 4 (quattro) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) 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 **23/12/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24728

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. 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>
0000UFUHO20001638786	04/11/2021	132	29/10/2021	€ 5.490,00	ZEE33A246E	T2021/2438	27/10/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZEE33A246E		€ 5.490,00

Totale Fornitore - 67576 € 5.490,00

TOTALE CONTO - 7151000010 € 5.490,00

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 116 € 5.490,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 5.490,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 5.490,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZEE33A246E € 5.490,00

Operatore:
IVANA SANTORO

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. 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>
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

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.830,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 1.830,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZA832CCB42 € 1.830,00

Operatore:
ANTONIO COZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

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

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 2.440,00

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 2.440,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z38326ACAD € 2.440,00

Operatore:
ANTONIO COZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

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.