



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

art. 7, comma 4, dell'Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006

N. 1382 del 21/11/2023

Il Direttore della Struttura, Ing. Luigi Borrelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/09/2006, di approvazione dell'atto aziendale ex art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. con la quale sono stati demandati ai Dirigenti di Struttura la piena autonomia gestionale e l'adozione di atti aventi rilevanza esterna, **adotta il provvedimento che segue:**

OGGETTO

Bonifica dei canali a servizio del centro trapianti renali del Policlinico Foggia.

Liquidazione fattura n. 203 del 20.10.2023 relativa all'ordine n. 2022-4914 del 30.12.2022 alla ditta AIRLEG SRL, con sede in via Casamassima km. 12.500 Zona Industriale - 70010 Capurso (BA) - P. IVA 07874630721, per un importo complessivo di € 13.748,40 oltre IVA 22%. CIG: ZF539606C8

Struttura proponente	AREA GESTIONE TECNICA	
Documenti integranti il provvedimento:		
<i>descrizione allegato</i>		<i>n. pag.</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione di immediata esecutività		

Spese previste	€ 16.773,05 IVA compresa
Conto Economico n.	715.100.00010
Descrizione conto economico	Manutenzione ordinaria sugli Impianti e macchinari
Bilancio	2023

Destinatari dell'atto per conoscenza

<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Sanitaria
<input checked="" type="checkbox"/> Struttura Controllo di Gestione	<input checked="" type="checkbox"/> Struttura Economica - Finanziaria
<input type="checkbox"/> Struttura Affari Generali e Tutela della Privacy	<input type="checkbox"/> Struttura Politiche del Personale
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)	

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- solo frontespizio
- integrale
- solo determinazione

Premesso che:

- con determinazione del Direttore della struttura Area Gestione Tecnica, ing. Luigi Borrelli, n. 1262 del 17.10.2023 è stato preso atto del verbale di somma urgenza del 19.08.2022 con il quale sono stati affidati alla ditta AirLeg Srl i lavori urgenti relativi alla riparazione dei canali di distribuzione e alla bonifica e sanificazione dell'intero impianto d'aria presso il centro trapianti renali e del verbale di regolare esecuzione del servizio in data 29.08.2022 con il quale è stata certificata l'avvenuta prestazione di riparazione, bonifica e sanificazione dei canali da parte della società AirLeg Srl, per un importo pari a € 13.748,40 oltre IVA come per legge.

Considerato che:

- in relazione ai lavori in oggetto è presente agli atti presso l'AGT:
 - il verbale lavori di somma urgenza del 19.08.2022 controfirmato dal tecnico reperibile geom. Michele Padovano e dalla ditta esecutrice AIRLEG Srl;
 - la perizia giustificativa del 22.08.2022 a firma del Direttore dei Lavori p.i. Angelo Palladino;
 - la relazione sul conto finale e regolare esecuzione del 29.08.2023 controfirmata dal D.LL. p.i. Angelo Palladino e dall'O.E. AIRLEG Srl;
 - il certificato di pagamento n.1 del 29.08.2022 di € 13.748,40 oltre IVA del 22% a firma del Dirigente SSD manutenzione e Impianti;
 - l'ordine di acquisto n. 2022-4914 del 30.12.2022 di € 13.748,40 oltre IVA come per legge;

Visto:

- la fattura n. 203 del 20.10.2023 relativa all'ordine n. 2022-4914 del 30.12.2022 della ditta AIRLEG SRL, con sede in via Casamassima km. 12.500 Zona Industriale - 70010 Capurso (BA) - P. IVA 07874630721, per un importo complessivo di € 13.748,40 oltre IVA 22;
- la regolarità contributiva a mezzo DURC numero protocollo INAIL_39390091 con scadenza al 31.10.2023;
- la nota dell'Area Gestione Risorse Finanziarie sulla liquidazione delle fatture senza movimento di carico informatizzato, ns. protocollo 15136 del 20.06.2023.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme contabilizzate

DETERMINA

1. **di prendere atto** di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e approvato;
2. **di prendere atto** della documentazione presente agli atti presso l'Area Gestione Tecnica;



3. **di prendere atto** della fattura n. 203 del 20.10.2023 relativa all'ordine n. 2022-4914 del 30.12.2022 della ditta AIRLEG SRL, con sede in via Casamassima km. 12.500 Zona Industriale - 70010 Capurso (BA) - P. IVA 07874630721;
4. **di liquidare** l'importo complessivo di suddetta fattura 13.748,40 oltre IVA 22%;
5. **di istituire** che la presente Determinazione venga pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito Aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento, alla struttura area risorse finanziarie per l'emissione dell'ordinativo di pagamento con imputazione al conto n. **715.100.00010** - Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari- Budget UASA1702-2023-279/0;

Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla normativa vigente, è esecutivo ai sensi di legge.

Il Dirigente proponente
Ing. Giuseppe Perrone

Il Direttore Area Gestione Tecnica
Ing. Luigi Borrelli