

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010421	15/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Dipartimento di Prevenzione	123

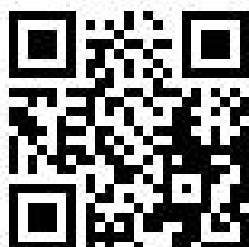
**OGGETTO:**

Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura a favore della ditta Leader Service S.C.R.L..  
Lista di liquidazione n.21716 del 10/09/2020 di €.2.898,72. CIG ZD82CD3DBC

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Spinelli Lorenzo	11/09/2020 13:24
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Spinelli Lorenzo	11/09/2020 13:24
Dirigente SPTA	Armenise Raffaella Loredana	14/09/2020 11:58
Direttore/Responsabile di Struttura	Lagravinese Domenico	14/09/2020 13:39

*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, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal 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.

Viste le deliberazioni del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 e n. 504 del 29.04.2020

Il Direttore Dipartimento di Prevenzione  
Dott. Domenico LAGRAVINESE

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso:

- Che con D.D. 8828 del 29/07/2020 si affidava alla ditta Leader Service S.C.R.L. la fornitura di contenitori isotermitici completi per il trasporto di campioni biologici per un importo totale IVA compresa di €2.898,72;
- Che con ordinativo n.C2020/372/439 del 12/08/2020 si procedeva ad inviare ordine di fornitura alla ditta Leader Service S.C.R.L.;
- Che a fornitura eseguita la ditta Leader Service S.C.R.L. ha richiesto il pagamento della fornitura con fattura n.1/2032 del 31/08/2020 di €2.898,72;

Accertato che la totale spesa di €2.898,72 IVA compresa, trova copertura nei fondi costituiti e alimentati con vincolo di destinazione a favore del Dipartimento di Prevenzione, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1291 del 17.07.2018 e registrati sul conto 230.100.00127 e che la stessa spesa è imputata al conto 010.110.000200 del Bilancio dell' esercizio 2020;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione a favore della ditta Leader Service S.C.R.L della somma complessiva di €2.898,72 evidenziata nellalista di liquidazione n.21716 del 10/09/2020;

Attestato che i beni oggetto del presente provvedimento sono stati inventariati **nel libro cespiti con le matricole dal n.CES/274004 al n. CES/274005.**

Dato atto che per la ditta Leader Service S.C.R.L. viene prodotto in copia il certificato di regolarità contributiva e che la comunicazione del c/c dedicato ai sensi della Legge 136/2010 è già presente agli atti;

VERIFICATO che il rinveniente debito risulta certo ed esigibile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

1. di liquidare a favore della ditta Leader Service S.C.R.L. la spesa complessiva di €2.898,72 di cui alla fattura 1/2032 del 31/08/2020 evidenziata nella lista di liquidazione n.21716 del 10/09/2020;
2. di dare atto che la totale spesa di €2.898,72 IVA compresa, trova copertura nei fondi costituiti e alimentati con vincolo di destinazione a favore del Dipartimento di Prevenzione, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1291 del 17.07.2018 e registrati sul conto 230.100.00127 e che la stessa spesa è imputata al conto 010.110.000200 del Bilancio dell' esercizio 2020
3. di trasmettere copia conforme all'originale della presente determinazione, all'ufficio di Segreteria della Direzione Generale e all'Area Gestione Risorse Finanziarie, per quanto di propria competenza;

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000200 - Attrezzature sanitarie	2020	2.898,72

- 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
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012
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 3 (tre) 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 **15/09/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21716

Del 10/09/2020

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: DIP.PREVENZIONE  
Assegnatario: D4 -DIP.PREVENZIONE BA3

---

**PRG. SPESA: 2020 / 19157 - ACQ. CONTENITORI ISOTERMICI DIP. PREV.**

**CONTO: 01011000200 ATTREZZATURE SANITARIE**

---

**Fornitore: (41103) LEADER SERVICE S.C.R.L.**

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT29H0800003200000800029200

<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>
0000UFUHO20001351616	09/09/2020	1/2032	31/08/2020	€ 2.898,72	ZD82CD3DBC	C2020/372	12/08/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZD82CD3DBC		€ 2.898,72

**Totale Fornitore - 41103 € 2.898,72**

**TOTALE CONTO - 01011000200 € 2.898,72**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 19157 € 2.898,72**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 2.898,72</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000200 € 2.898,72**

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG ZD82CD3DBC € 2.898,72**

---

Operatore:  
LORENZO SPINELLI

IL DIRETTORE  
DIP.PREVENZIONE

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23000869	Data richiesta	07/07/2020	Scadenza validità	04/11/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	05400500723
Sede legale	STRADA SAN GIORGIO MARTIRE, 76 70132 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.