

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010519	17/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Molfetta - Direzione Amministrativa	131010202

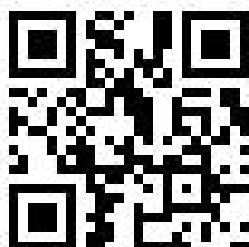
OGGETTO:

Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta F.A.S.E. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 20688 del 27.08.2020 di €uro 510,28 C.I.G: 74334515D1.-

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Altamura Leonardo	10/09/2020 08:37
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Altamura Leonardo	10/09/2020 08:37
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	10/09/2020 10:17
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	16/09/2020 13:57

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.

Il Direttore della Struttura Operativa U.O.C.
Direzione Amministrativa Area Ospedaliera Bari Nord

VISTA la l. 241/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il d. lgs. 502/92, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

VISTA la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto *“Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”*;

VISTA la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto *“Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto *“Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”*;

VISTA la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il d.lgs. 33/2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N.2798 DEL 30/12/2009;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N.504 del 29/4/2020 *“Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”*.

PREMESSO CHE:

-con Delibera del Direttore Generale n. 1055 del 10.06.2019 dell'Area Gestione del Patrimonio si è proceduto ad aggiudicare il lotto n. 23 *“Carrelli di Emergenza”* per un totale di n. 20 carrelli occorrenti per il fabbisogno di tutta la ASL Bari in favore della Ditta F.A.S.E s.r.l. – Bisceglie (BT);

CONSIDERATO CHE:

è stato chiesto all'Area Gestione del Patrimonio la creazione di un contratto attivo sulla procedura EUSIS area cespiti per la emissione di un ordine di n. 1 carrello di emergenza (completo di defibrillatori, aspiratori e laringoscopi) per la U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d'Urgenza del P.O. di Molfetta;

RILEVATO CHE:

-la ditta F.A.S.E. s.r.l., a seguito di ordine informatico n. C2019/480/413 del 09.10.2019 di €uro 9.608,29, IVA inclusa, emesso dal P.O. di Molfetta, ha regolarmente fornito il succitato carrello di emergenza come si evince dai documenti di trasporto n. 000585-A del 31.01.2020 (acconto fornitura di €uro 9.098,02, IVA inclusa, e già liquidata con lista di preliquidazione n. 8362 del 28.02.2020) e n. 001153 del 24.02.2020 (saldo fornitura di €uro 510,28, IVA inclusa) ed entrambi agli atti della Direzione Amministrativa di Presidio;

VISTA la fattura n. A950 del 04.03.2020 emessa dalla Ditta F.A.S.E. s.r.l. di €uro 510,28 IVA inclusa, rinveniente dal saldo della fornitura de quo, e precisamente, n. 1 aspiratore port a suction portatile, n. 1 pallone rianimazione adulto in silicone, n. 1 manico per laringoscopia a fibre ottiche, n. 1 lama per laringoscopia Mcintosh 1 – 90 mm., n. 1 lama per laringoscopia Mcintosh 2 – 110

mm. e n. 1 lama per laringoscopio Mcintosh 3 – 130 mm. e acquisita al protocollo aziendale il 04.03.2020 e riportata nella lista di liquidazione n. 20688 del 27.08.2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE:

- la fattura è corredata di idonea documentazione che attesta la regolare fornitura;
- alla presente fornitura è stato attribuito il CIG n. 74334515D1;
- dal DURC in corso di validità risulta il regolare versamento dei contributi INPS e dei premi assicurativi ed accessori INAIL e agli atti di questa Direzione Amministrativa;
- i cespiti in questione sono stati registrati nell'inventario generale della ASL di Bari ai nn. 314064-314065-314066-311067/CESP e collaudati ai nn. 2020/C00051 e 2020/C00052 dalla Ingegneria Clinica;
- che la spesa di €uro 510,28, IVA inclusa, è stata imputata al conto patrimoniale n. 010.110.00200, che presenta la necessaria capienza;

constatata la regolarità, certezza ed esigibilità del credito;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione di che trattasi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse ed in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate;

-di prendere atto dell'avvenuta consegna e presa in carico da parte del responsabile della U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d'Urgenza del P.O. di Molfetta per la fornitura a saldo dell'ordine informatico n. C2019/480/413 del 09.10.2019 di n. 1 aspiratore port a suction portatile, n. 1 pallone rianimazione adulto in silicone, n. 1 manico per laringoscopio a fibre ottiche, n. 1 lama per laringoscopio Mcintosh 1 – 90 mm., n. 1 lama per laringoscopio Mcintosh 2 – 110 mm. e n. 1 lama per laringoscopio Mcintosh 3 – 130 mm.;

-di liquidare in favore della ditta F.A.S.E. s.r.l. – Bisceglie (BT) la fattura indicata nella lista di preliquidazione, in premessa descritta, per un importo complessivo di €uro 510,28, I.V.A. compresa, per la fornitura a saldo dell'ordine informatico n. C2019/480/413 del 09.10.2019 di n. 1 aspiratore port a suction portatile, n. 1 pallone rianimazione adulto in silicone, n. 1 manico per laringoscopio a fibre ottiche, n. 1 lama per laringoscopio Mcintosh 1 – 90 mm., n. 1 lama per laringoscopio Mcintosh 2 – 110 mm. e n. 1 lama per laringoscopio Mcintosh 3 – 130 mm. per la U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d'Urgenza del P.O. di Molfetta, 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 trasmettere copia del presente provvedimento completo di D.U.R.C. alla competente A.G.R.F. di questa ASL per i provvedimenti di competenza;

-di imputare la spesa di €uro 510,28, I.V.A. inclusa al conto n. 010.110.00200 di contabilità del bilancio 2019.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
01011000200 - Attrezzature sanitarie	2019	510,28

- 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 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 **17/09/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20688

Del 27/08/2020

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: PO MOLFETTA TERLIZZI CORATO
Assegnatario: DA3-PO MOLFETTA

PRG. SPESA: 2019 / 10009 - EXTRABUDGET PROT. N. 160897UOR5 DEL 19/06/2019

CONTO: 01011000200 ATTREZZATURE SANITARIE

Fornitore: (23048) F.A.S.E. S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70X010054156000000000300

<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>
0000UFUHO20001235136	04/03/2020	A950	27/02/2020	€ 510,28	74334515D1	C2019/480	09/10/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
74334515D1		€ 510,28

Totale Fornitore - 23048 € 510,28

TOTALE CONTO - 01011000200 € 510,28

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 10009 € 510,28

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 510,28
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000200 € 510,28

TOTALE IMPORTO DEL CIG 74334515D1 € 510,28

Operatore:
LEONARDO ALTAMURA

IL DIRETTORE
PO MOLFETTA TERLIZZI CORATO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22576132	Data richiesta	17/06/2020	Scadenza validità	15/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.A.S.E. S.R.L.
Codice fiscale	03578710729
Sede legale	VIA ATENE, 81 76011 BISCEGLIE (BT)

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.