

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010536	17/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSM - Direzione e Servizi Generali	122010101

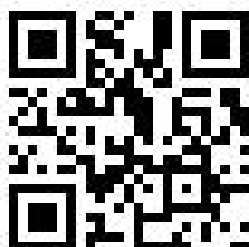
OGGETTO:

DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore "PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE " per il mese di luglio 2020 per l'importo di € 17.908,67= lista di liquidazione n. 21996 del 15/09/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Querques Giuseppe	15/09/2020 11:26
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Delli Santi Rosa	15/09/2020 17:03
Direttore/Responsabile di Struttura	Semisa Domenico	16/09/2020 09:17

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.g. 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.

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale 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 di conforme istruttoria della U.O. Direzione DSM

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE ASL BA

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che presso l’Istituto MPSP “Ada Ceschin Pilone” di Venosa (PZ) dei P.P. Trinitari sono stati inseriti pazienti in carico alla UO NPIA e CSM DSM ASL BA, come da PTRI predisposti dai Dirigenti Responsabili delle U.O. interessate;

Viste le fatture oggetto di liquidazione dell’importo complessivo di € 35.239,77=, emesse dall’Ente gestore Provincia della Natività BMV – O.S.S.T. Istituto Ada Ceschin Pilone di Venosa (PZ), gestore delle strutture riabilitative residenziali, ex art. 26 Legge 833/78, relative ai mesi di maggio - giugno 2020 per prestazioni rese in favore dei suddetti pazienti;

Vista la deliberazione del D.G. n. 2534 del 30/12/2019 ASL BA, di approvazione del Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2020;

Vista la dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante dell’Ente gestore resa ai sensi del DPR n. 445/200 e della Legge n.136 del 13/08/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

Accertata la regolarità contributiva attestata dal Durc in corso di validità, dell’Ente gestore Provincia della Natività BMV – O.S.S.T. Istituto Ada Ceschin Pilone di Venosa (PZ), agli atti;

Visto che le prestazioni di cui si tratta sono esonerate dall’obbligo CIG, in virtù della Determinazione Dirigenziale AVCP n. 4 del 07/07/2011;

Riscontrato che, in base ai documenti e ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito dalla Struttura creditrice, è stata determinata la somma certa e liquida di € 17.908,67= e che la stessa va imputata sul conto n. 706 111 00045 Ass. Riabilitativa Residenziale Psichiatrica Bilancio 2020;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati:

- di liquidare, con lista di liquidazione n. 21996 del 15/09/2020 salvo conguaglio per successive ed ulteriori verifiche contabili della situazione ricoverativa, a favore di “PADRI TRINITARI – Ist. ADA CESCHIN PILONE – VENOSA”, la somma complessiva di € 17.908,67= relativamente alle prestazioni effettivamente erogate ai pazienti nel mese di luglio 2020;
- 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 e inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- che la presente liquidazione non costituisce acquiescenza poiché è stata effettuata al solo fine di evitare un ritardato pagamento con l’aggravio di ulteriori costi per quest’Azienda, fatta salva ogni eventuale ripetizione delle somme all’esito di accertamenti in ordine a eventuali anomalie rivenienti dai controlli attualmente in itinere sia in merito alle autocertificazioni prodotte e/o alla verifica dei requisiti della struttura, sia rispetto a eventuali determinazioni regionali e/o pronunce giurisprudenziali in merito;
- imputare la somma complessiva di € 17.908,67= al conto economico 706 111 00045 esercizio finanziario 2020;
- di precisare che il presente provvedimento è pubblicato e consultabile nella sezione “Albo Pretorio” del sito web di questa Azienda ed è stato predisposto nel rispetto dell’art. 17 del D.lgs. 165/2001 e della L. 241/90 e s.m.i.;
- di trasmettere la presente determinazione all’Area Gestione Risorse Finanziarie per quanto di specifica competenza.

Fatte salve tutte le azioni a tutela della P.A.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma pari ad € 17.908,67= rientra nei limiti di budget assegnato.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611100045 - Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato ...	2020	17.908,67

- 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:

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.: 21996

Del 15/09/2020

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: DSM
Assegnatario: A02-DIP.SALUTE MENTALE DIREZIONE

PRG. SPESA: 2020 / 5261 - Ass. Riabil.domiciliare per malati

CONTO: 70611100070 Ass. Riabil.domiciliare per malati e dis

Fornitore: (22483) ADA CESCHIN PILONE-IST.MED.PSICO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT22A031114134000000001872

<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>
0000UFUHO20001339959	25/08/2020	26/182	03/08/2020	€ 9.948,97	ESENTE		
0000UFUHO20001339957	25/08/2020	26/183	03/08/2020	€ 7.959,70	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 17.908,67

Totale Fornitore - 22483 € 17.908,67

TOTALE CONTO - 70611100070 € 17.908,67

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5261 € 17.908,67

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 17.908,67
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611100070 € 17.908,67

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 17.908,67

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23498857	Data richiesta	17/08/2020	Scadenza validità	15/12/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. O.SS.T.
Codice fiscale	01257980639
Sede legale	VIA FONTANELLE AL TRIVIO, 34 80141 NAPOLI (NA)

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.