

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010542	17/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141030199

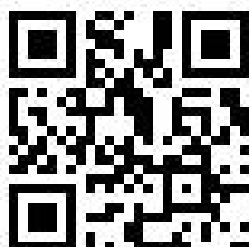
OGGETTO:

DSS3. Liquidazione fatture F.Ili Bernard e Servizi Ospedalieri per servizio noleggio, lavaggio e disinfezione biancheria e divise personale sanitario. Importo € 24.937,25=

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Modugno Maria Domenica	15/09/2020 13:40
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Modugno Maria Domenica	15/09/2020 13:40
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	16/09/2020 16:04

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. 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 delibera del Direttore Generale n.504 del 29.04.2020;

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA DISTRETTO SOCIO SANITARIO n. 3

ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

-Con delibera n.1519 del 09.09.2004 della ASL BA/4, le ditte F.lli Bernard e Servizi Ospedalieri si aggiudicavano il servizio di noleggio e lavaggio biancheria che, nelle more della gara aziendale, hanno continuato ad offrire;

-Con delibera del Direttore Generale ASL BA n.1090 del 10.06.2016 ad oggetto: “ gara per noleggio, lavaggio, consegna e ritiro biancheria piana e divise per il personale dipendente ..” si aggiudicava il servizio per la durata di dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto, la ditta R.T.I. LAVIT società cooperativa capogruppo / F.lli Bernard/ Servizi Ospedalieri;

-Con delibera del Direttore Generale n.716 del 11.04.2018, veniva prorogato il servizio fino al 30.06.2018 e con delibera n.1272 del 17.07.2018 il servizio, per le suddette ditte, si prorogava al 31.12.2018, e ancora, nelle more della nuova gara aziendale, con nota prot.56777/UORS del 28.02.2019, l’Area del Patrimonio comunicava la prosecuzione del contratto in essere dal 01.01.2019 al 30.09.2019.

- Con delibera n.69 del 29.01.2020 veniva affidato, nelle more del perfezionamento degli atti della gara unica regionale, in fase di valutazione delle offerte tecniche, il servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione, consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata e divise per il personale dipendente, in favore della R.t.i. L.A.V.I.T. società cooperativa/ F.lli Bernard/ Servizi Ospedalieri per il periodo dal 01.10.2019 al 30.06.2020.

-Con delibera n.964 del 17.07.2020 veniva affidato, nelle more della stipula del contratto, rinveniente dalla gara unica regionale, espletata dal soggetto aggregatore Innovapuglia, la prosecuzione del servizio di lavanolo, alla su citata R.t.i. fino al 31.12.2020.

Controllate le fatture di cui all’allegata lista di liquidazione n.22058 del 15.09.2020, parte integrante del presente provvedimento, per fornitura servizio noleggio e lavaggio camici e/o divise per n.112 dipendenti di questo distretto, e di biancheria piana, per il periodo da settembre 2019 ad agosto 2020.

Verificato che il debito risulta certo ed esigibile;

D E T E R M I N A

Per tutte le motivazioni in narrativa, integralmente confermate:

di liquidare e pagare le ditte F.lli Bernard e Servizi Ospedalieri, a fronte delle fatture di cui all’allegata lista di liquidazione n.22058 del 15.09.2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la somma complessiva di €24.937,25= prelevandola:

dal conto 712 100 00030 esercizio 2019 per €6.940,14=

dal conto 712 100 00030 esercizio 2020 per €16.751,80=

dal conto 757 100 00200 esercizio 2020 per €1.245,34=

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario n.3 dell’Azienda Sanitaria Bari, dichiara che la somma di €24.937,25= rientra nei limiti del budget assegnato alla struttura e attesta la legittimità e conformità del presente provvedimento, alle vigenti normative.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000030 - Lavanderia	2019	6.940,14
71210000030 - Lavanderia	2020	16.761,80
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2020	1.245,34

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 3 (tre) PAGINE
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) 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.: 22058

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: DSS.3
Assegnatario: DIB-DSS03 BITONTO-PALO DEL COLLE

PRG. SPESA: 2019 / 38 - LAVANDERIA

CONTO: 7121000030 LAVANDERIA

Fornitore: (22603) F.LLI BERNARD S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT54T030690401310000008496

<u>Prot. Electr.</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>
0000UFUHO20001145772	21/10/2019	213/01	30/09/2019	€ 1.932,48	8191182937		
0000UFUHO20001169244	25/11/2019	241/01	31/10/2019	€ 1.270,75	8191182937		
0000UFUHO20001189837	18/12/2019	269/01	30/11/2019	€ 1.229,76	8191182937		
0000UFUHO20001278796	07/05/2020	111/01	29/04/2020	€ -1.270,75	8191182937		
0000UFUHO20001288873	22/05/2020	149/01	18/05/2020	€ -1.229,76	8191182937		
0000UFUHO20001288872	21/05/2020	150/01	18/05/2020	€ 1.205,16	8191182937		

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT63P0101004015100000068728

<u>Prot. Electr.</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>
0000UFUHO20001207279	20/01/2020	293/01	31/12/2019	€ 1.270,75	8191182937		
0000UFUHO20001304474	12/06/2020	209/01	31/05/2020	€ -1.270,75	8191182937		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8191182937		€ 3.137,64

Totale Fornitore - 22603

€ 3.137,64

Fornitore: (23104) SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.

MOD PAG: coss.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT79G0343501600CC0900014545

<u>Prot. Electr.</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>
0000UFUHO20001144633	18/10/2019	7819004884	30/09/2019	€ 1.288,32	8191182937		
0000UFUHO20001166962	15/11/2019	7819005344	31/10/2019	€ 847,17	8191182937		
0000UFUHO20001187078	13/12/2019	7819005937	30/11/2019	€ 819,84	8191182937		
0000UFUHO20001202659	13/01/2020	7819006584	31/12/2019	€ 847,17	8191182937		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22058

Del 15/09/2020

PRG. SPESA: 2019 / 38 - LAVANDERIA

CONTO: 7121000030 LAVANDERIA

Fornitore: (23104) SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.

CIG	CUP	Importo
8191182937		€ 3.802,50

Totale Fornitore - 23104 € 3.802,50

TOTALE CONTO - 7121000030 € 6.940,14

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 38 € 6.940,14

PRG. SPESA: 2020 / 38 - LAVANDERIA

CONTO: 7121000030 LAVANDERIA

Fornitore: (22603) F.LLI BERNARD S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT54T0306904013100000008496

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001229608	18/02/2020	12/01	31/01/2020	€ 1.245,34	8191182937		
0000UFUHO20001250478	18/03/2020	49/01	29/02/2020	€ 1.164,99	8191182937		
0000UFUHO20001270030	16/04/2020	81/01	31/03/2020	€ 1.245,34	8191182937		
0000UFUHO20001278806	11/05/2020	112/01	29/04/2020	€ 1.245,34	8191182937		
0000UFUHO20001288880	22/05/2020	173/01	18/05/2020	€ 1.205,16	8191182937		
0000UFUHO20001304497	11/06/2020	250/01	31/05/2020	€ 1.245,34	8191182937		
0000UFUHO20001324055	14/07/2020	282/01	30/06/2020	€ 1.205,16	8191182937		
0000UFUHO20001344235	14/08/2020	305/01	31/07/2020	€ 1.245,34	8191182937		
0000UFUHO20001361379	14/09/2020	334/01	31/08/2020	€ 1.245,34	8191182937		

CIG	CUP	Importo
8191182937		€ 11.047,35

Totale Fornitore - 22603 € 11.047,35

Fornitore: (23104) SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.

MOD PAG: cess.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT79G0343501600CC0900014545

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001226477	12/02/2020	7820000315	31/01/2020	€ 830,22	8191182937		
0000UFUHO20001244297	18/03/2020	7820000919	29/02/2020	€ 776,66	8191182937		
0000UFUHO20001278951	11/05/2020	7820002337	30/04/2020	€ 803,44	8191182937		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22058

Del 15/09/2020

PRG. SPESA: 2020 / 38 - LAVANDERIA

CONTO: 7121000030 LAVANDERIA

Fornitore: (23104) SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.

MOD PAG: coss.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT79G0343501600CC0900014545

<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>
0000UFUHO20001305655	16/06/2020	7820003244	31/05/2020	€ 830,22	8191182937		
0000UFUHO20001324651	20/07/2020	7820003742	30/06/2020	€ 803,44	8191182937		
0000UFUHO20001346005	20/08/2020	7820004272	31/07/2020	€ 830,22	8191182937		
0000UFUHO20001360777	15/09/2020	7820004787	31/08/2020	€ 830,22	8191182937		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8191182937		€ 5.704,42

Totale Fornitore - 23104

€ 5.704,42

TOTALE CONTO - 7121000030

€ 16.751,77

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 38

€ 16.751,77

PRG. SPESA: 2020 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

Fornitore: (22603) F.LLI BERNARD S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT63P0101004015100000068728

<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>
0000UFUHO20001304172	11/06/2020	210/01	31/05/2020	€ 1.245,34	8191182937		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8191182937		€ 1.245,34

Totale Fornitore - 22603

€ 1.245,34

TOTALE CONTO - 75710000200

€ 1.245,34

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7001

€ 1.245,34

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 24.937,25



Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

Pag. 4

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22058

Del 15/09/2020

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000030	€ 23.691,91
TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200	€ 1.245,34

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8191182937	€ 24.937,25
--	--------------------

Operatore:
MARIADOMENICA MODUGNO

IL DIRETTORE
DSS.3

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22531385	Data richiesta	17/06/2020	Scadenza validità	15/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.LLI BERNARD SRL
Codice fiscale	00268410727
Sede legale	VIALE LINDEMANN, 5-5/A-5/B 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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21310896	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERVIZI OSPEDALIERI SPA
Codice fiscale	00615530672
Sede legale	VIA G CALVINO 33 FERRARA FE 44122

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.