

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010547	17/09/2020

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

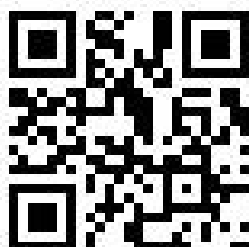
OGGETTO:

DSS3 Liquidazione fatture Shop Service per erogazione cibo per celiaci. Omporto € 18.379,39=

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Modugno Maria Domenica	16/09/2020 10:03
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Modugno Maria Domenica	16/09/2020 10:03
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	16/09/2020 16:05

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 Delibera 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:

- Il D.M. 8.6.2001 “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare”, sancisce l’inclusione nei livelli essenziali di assistenza, dell’erogazione dei prodotti destinati all’alimentazione delle persone affette da morbo celiaco e dispone che tali prodotti siano erogati direttamente dai centri di riferimento, dai presidi ASL, dalle farmacie convenzionate;
- La D.G.R. n.251 del 26.2.2009, ha approvato, in aggiunta alle farmacie convenzionate, agli esercizi commerciali autorizzati al commercio alimentare;

Viste le note con le quali la dirigente dell’ Area Gestione Farmaceutica Asl Bari trasmetteva le convenzioni stipulate tra il Direttore Generale Asl Bari e i suddetti esercizi commerciali per l’erogazione di prodotti dietoterapeutici privi di glutine;

Viste le fatture per l’erogazione di prodotti privi di glutine ad assistiti residenti nel territorio della Asl Bari, ovvero nel territorio del D.S.S. n.3, la cui liquidazione, per competenza territoriale, ricade su questa amministrazione che ha provveduto con lista 22002 del 15.09.2020, parte integrante del presente provvedimento;

Accertata la regolarità del DURC;

Verificata la correttezza amministrativo- contabile e la congruità dei prezzi applicati nonché la conformità a quanto convenuto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in normativa che si intendono integralmente riportate e confermate:

di liquidare e pagare ,come da allegata lista di liquidazione 22002 del 15.09.2020 la somma complessiva di €18.379,39= prelevandola dal conto 700 100 00020 dell’esercizio 2020 ,alla Shop Service.

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario n.3 dichiara che la somma di €18.379,39= rientra nei limiti di budget assegnati alla Struttura e attesta la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa nazionale e regionale.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000020 - Prodotti dietetici	2020	18.379,39

- 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
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

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 **17/09/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22002

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: 2020 / 4 - PRODOTTI DIETETICI**CONTO: 70010000020 PRODOTTI DIETETICI**

Fornitore: (67494) SHOP SERVICES SOC COOP

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT95J0542404007000001002895

<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>
0000UFUHO20001360642	15/09/2020	178/AS	31/08/2020	€ 16.855,27	ESENTE		
0000UFUHO20001360375	11/09/2020	191/AS	31/08/2020	€ 1.524,12	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 18.379,39

Totale Fornitore - 67494 € 18.379,39

TOTALE CONTO - 70010000020 € 18.379,39

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 4 € 18.379,39

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 18.379,39
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000020 € 18.379,39

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 18.379,39

VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Numero Protocollo	INPS_21484912	Data richiesta	19/06/2020
-------------------	---------------	----------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SHOP SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	08156540729
Sede legale	STRADA SAN GIORGIO MARTIRE 76 BARI BA 70132

Con il presente documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **NON RISULTA REGOLARE** in quanto

I.N.P.S. è regolare

I.N.A.I.L.

Gestione Industria

- per irregolarità nel versamento di contributi e accessori

per l'importo di Euro

1.017,68

Il presente documento che attesta la risultanza negativa della verifica, se acquisito da uno dei soggetti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e d) del D.M. 30.1.2015, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 co. 3 e 8-bis del decreto legge n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.