

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010679	22/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Coordinamento S.E.T. - 118	124010101

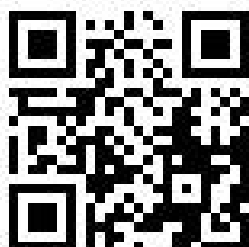
### OGGETTO:

: Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -  
Associazione di Volontariato -SERCORATO - Servizio Soccorso Infermi - Aprile / Agosto  
2020 - Lista n° 22390 -

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Dibello Antonio	18/09/2020 15:48
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Dibello Antonio	18/09/2020 15:48
Direttore/Responsabile di Struttura	Dibello Antonio	18/09/2020 15:48

*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.

## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

“ Dr. Antonio DIBELLO “

Viste

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020;

### **PREMESSO CHE**

- Con Deliberazione del direttore Generale n. 571 del 31.03.2017 è stata confermata la graduatoria finale relativa all’assegnazione di n. 37 postazioni 118 da assegnare alle Associazioni di Volontariato per un periodo di 36 mesi a partire dal 1° maggio 2017 e fino 30 aprile 2020;
- con Deliberazione del direttore Generale n. 583 del 19.3.2018 sono state assegnate le postazioni di 118 di Grumo e Bari –P.zza Moro –
- Con Deliberazione del direttore Generale n. 660 del 21.05.2020 è stata prorogata la Convenzione con le Associazioni di Volontariato, per un periodo di 12 mesi, a partire dal 01 maggio 2020 fino al 30 aprile 2021.

**RILEVATO** che la spesa di cui al servizio di che trattasi rientra nel budget assegnato sul conto 706.140.00010;

**PRESO ATTO** dell’avvenuta verifica, da parte dell’Ufficio Coordinamento “118”, delle fatture, regolarmente registrate ed indicate nella lista di liquidazione n. 22390 del 18.09.2020 e dei documenti giustificativi allegati, presentati dalle Associazione di Volontariato, nonché della regolarità dei DURC in corso di validità, agli atti;

**VISTA** L. 77/2020, che ha soppresso l’art. 81 c.1 del D.Lgs. 34/2020, con la quale “... *i Durc con scadenza compresa tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020 conservano la loro validità fino al 29/10/2020...*”

**ACCERTATO** che i servizi prestati sono stati regolarmente eseguiti e che coincidono con quelli pattuiti;

**VERIFICATO**, pertanto, che il riveniente debito risulta certo ed esigibile;

### **DETERMINA**

Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato;

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 di inadempienza ex art 48-bis del DPR 602/1973, della somma complessiva di euro = **€ 280.854,01** a favore delle Associazioni di Volontariato di seguito riportate e secondo gli importi per ciascuna indicati, a saldo delle fatture sopra elencata e di cui alla lista di liquidazione n° 22390 del 18.09.2020.

<b>ASSOCIAZIONE</b>	<b>CIG</b>	<b>IMPORTO</b>
SERCORATO PUBBLICA ASS.ZA	<b>830996500F</b>	€ 280.854,01

**€ 280.854,01**

Si certifica che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel budget 2020 dell'Azienda ed imputato al seguente conto:

**ESERCIZIO 2020**

Conto 706 140 00010 per € = **280.854,01**

Il Dirigente della struttura dichiara, altresì, che la documentazione a supporto del presente Provvedimento di liquidazione giusta nota prot. n. 133377/UOR/17.07.2009 a firma del Direttore AGRF, è trattenuta in custodia presso il Responsabile del procedimento.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70614000010 - Convenzioni per trasporti sanitari 118	2020	280.854,01

- 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 3 (tre) 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 **22/09/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
Il Dirigente Amministrativo  
dott.ssa Romana Giovanna Piscitelli

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22390

Del 18/09/2020

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) Decorso 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: EMERGENZA 118  
Assegnatario: 118-EMERGENZA 118

---

**PRG. SPESA: 2020 / 36 - CONVENZIONI PER TRASPORTI SANITARI**

**CONTO: 70614000010 CONVENZIONI PER TRASPORTI SANITARI118**

---

**Fornitore: (54977) SERCORATO PUBBLICA ASS.ZA**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT33Y0306909606100000009720

	<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>
C20200000206		09/09/2020	079	06/05/2020	€ 1.328,85	830996500F		
C20200000207		09/09/2020	080	06/05/2020	€ 1.375,25	830996500F		
C20200000212		09/09/2020	094	04/06/2020	€ 1.347,08	830996500F		
C20200000213		09/09/2020	095	04/06/2020	€ 1.371,57	830996500F		
C20200000219		09/09/2020	109	06/07/2020	€ 2.353,01	830996500F		
C20200000218		09/09/2020	110	06/07/2020	€ 1.974,25	830996500F		
C20200000227		09/09/2020	125	05/08/2020	€ 682,91	830996500F		
C20200000228		09/09/2020	126	05/08/2020	€ 1.046,15	830996500F		

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT70C0335901600100000009720

	<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>
C20200000208		09/09/2020	081	06/05/2020	€ 1.426,37	830996500F		
C20200000209		09/09/2020	082	10/05/2020	€ 22.164,39	830996500F		
C20200000210		09/09/2020	083	10/05/2020	€ 21.400,39	830996500F		
C20200000211		09/09/2020	084	10/05/2020	€ 21.928,39	830996500F		
C20200000214		09/09/2020	096	04/06/2020	€ 1.393,29	830996500F		
C20200000215		09/09/2020	097	04/06/2020	€ 22.264,39	830996500F		
C20200000216		09/09/2020	098	04/06/2020	€ 21.827,39	830996500F		
C20200000217		09/09/2020	099	04/06/2020	€ 21.904,39	830996500F		
C20200000220		09/09/2020	111	06/07/2020	€ 2.216,53	830996500F		
C20200000221		09/09/2020	112	06/07/2020	€ 22.499,39	830996500F		
C20200000222		09/09/2020	113	06/07/2020	€ 21.903,39	830996500F		
C20200000223		09/09/2020	114	06/07/2020	€ 21.702,39	830996500F		
C20200000229		09/09/2020	127	05/08/2020	€ 780,07	830996500F		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22390

Del 18/09/2020

**PRG. SPESA: 2020 / 36 - CONVENZIONI PER TRASPORTI SANITARI**

**CONTO: 70614000010 CONVENZIONI PER TRASPORTI SANITARI118**

**Fornitore: (54977) SERCORATO PUBBLICA ASS.ZA**

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT70C0335901600100000009720

<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>
C20200000224	09/09/2020	128	05/08/2020	€ 22.204,39	830996500F		
C20200000225	09/09/2020	129	05/08/2020	€ 21.926,39	830996500F		
C20200000226	09/09/2020	130	05/08/2020	€ 21.833,39	830996500F		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
830996500F		€ 280.854,01

**Totale Fornitore - 54977 € 280.854,01**

**TOTALE CONTO - 70614000010 € 280.854,01**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 36 € 280.854,01**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 280.854,01**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000010 € 280.854,01**

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 830996500F € 280.854,01

### NOTE

Periodo Aprile\_Agosto\_2020\_Postazioni\_Corato\_Polignano a Mare\_Altamura

Operatore:  
NICOLA ALBORE

IL DIRETTORE  
EMERGENZA 118

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_19540059	Data richiesta	12/12/2019	Scadenza validità	10/04/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUBBLICA ASSISTENZA SERCORATO SERVIZIO EMERGENZA RADIO
Codice fiscale	04483700722
Sede legale	VIA DON ALBERTARIO C/O PALAZZETTO DELLO SPORT, SN 70033 CORATO (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.