

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010830	23/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141040199

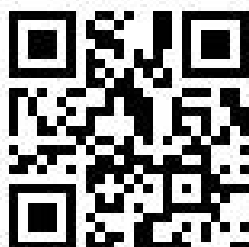
OGGETTO:

DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture da lista 22320 del 17/09/2020 in favore della Ditta LAV.I.T. Lavanderie Industriali di Foggia, per servizio di Lavanolo erogato c/o il D.S.S. n. 4 nei mesi di LUGLIO E AGOSTO 2020 CIG. n. 8380554BEE importo totale liquidato € 5.263,04

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Felice Mariaraffaella	17/09/2020 13:34
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Di Meo Vincenzo	18/09/2020 10:40
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	21/09/2020 14:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Loverre Salvatore	22/09/2020 07:27

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.

“ DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 - ALTAMURA ”
IL DIRETTORE

Vista

- La deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009
- La deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che :

- Con Delibera del Direttore Generale ASL BA n.1090 del 10 giugno 2016 avente ad oggetto: “Gara per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione , consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata, fornitura teleria per blocchi operatori, ambulatori e servizi, materassi guanciali, divise per il personale dipendente e gestione guardaroba. Aggiudicazione definitiva”, veniva aggiudicata, in via definitiva in favore del Raggruppamento Temporaneo d’imprese LAV.I.T. Società Cooperativa (capogruppo) F.lli Bernard S.r.l. /Sevizi Ospedalieri S.p.A. il servizio di “Noleggio , lavaggio, disinfezione, preparazione, consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata”, occorrente alla ASL BA per la durata di 12 mesi.
- Con Deliberazione del D.G. n. 719 del 11/04/2018 si stabiliva di affidare, nelle more dell’aggiudicazione della gara unica regionale, il servizio lavanolo al sopra citato R.t.i. sino alla data del 30/06/2018 applicando i nuovi prezzi derivanti dallo sconto del 3% accordato per il periodo 01/01/2018-30/06/2018;
- Con Deliberazione del Commissario F.F. n. 1272/CS del 17/07/2018 si è provveduto a dare continuità al servizio in parola, sino alla data del 31/12/2018 ovvero “di affidare alla data del 31/12/2018 il servizio di lavanolo alla R.t.i. LAV.I.T. Società Cooperativa (capogruppo) F.lli Bernard S.r.l. /Servizi Ospedalieri S.p.A;
- Con delibera D.G. n. 481 dell’11/03/2019 contratto n. 29 il servizio veniva prorogato sino al 30/09/2019; e successivamente con delibera del D.G. n. 69 del 29/01/2020 continuava dal 01/10/2019 al 30/06/2020 con ulteriore sconto del 1,5%;
- Con delibera del D.G. n. 964 del 17/07/2020 si è provveduto ad affidare alla ditta R.t.I. LAV.I.T. Società cooperativa (capogruppo)/F.lli Bernard S.r.l./Servizi Ospedalieri S.p.a, ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e nelle more della stipula del contratto riveniente dalla gara unica regionale espletata dal Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a., il servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione, consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata, fornitura teleria per blocchi operatori, ambulatori e servizi, materassi e guanciali, divise per il personale dipendente e gestione guardaroba, per il periodo 01.07.2020 — 31.12.2020 ed alle medesime condizioni giuridico-economiche, precisando, che per tale periodo di riferimento, non verrà riconosciuto da parte di questa Amministrazione alcuna revisione prezzi e che il contratto potrà anticipatamente risolversi in caso di intervenuta stipula del contratto relativo alla gara regionale;
- La Ditta LAV.I.T. di Foggia ha fatto pervenire la fattura n. 01102PA e n.01157PA, riferite al periodo di Luglio e Agosto 2020, per un importo complessivo di € 5.263,04# iva compresa relativa al servizio di lavanolo reso ai dipendenti assegnati al Distretto n. 4;
- **Verificata** la regolarità delle fatture emesse dalla Ditta Lav. I.T. per un totale complessivo di **€ 5.263,04=**_Iva inclusa, per il servizio di lavanolo erogato dalla Stessa nei mesi di **Luglio e Agosto 2020** per il DSS n. 4, come di seguito specificate:

MESE	FATTURA n.	DATA FATTURA	IMPORTO
LUGLIO	01102PA	31/08/2020	2.631,52
AGOSTO	01157PA	07/09/2020	2.631,52
		TOTALE	€ 5.263,04

- **Rilevato** che alla presente fornitura è stato assegnato il **CIG n. 8380554BEE**;
- **Accertata** la regolarità del D.U.R.C. relativo alla Soc. Coop. LAV.I.T. giusto prot. INAIL N.22517344 del 17/06/2020 con scadenza validità il 15/10/2020, agli atti di questo DSS;
- **Preso atto** che è stato possibile emettere ordinativi d'acquisto con ordine n. 4777 del 17/09/2020 la suddetta fattura è stata liquidata con un costo di prestazione cad. a € 0,49;
- **Considerato** che ad oggi il Servizio è regolarmente effettuato dalla Ditta in parola; che la liquidazione ed il pagamento delle fatture in narrativa si riferiscono al periodo di Luglio e Agosto 2020 precisando che l'importo relativo all'IVA sarà versato direttamente all'ERARIO come da art. 1 comma 629, lettera b -Legge di Stabilità 2015 (n. 190/2014) – Split-Payment;
- **Verificato** che, pertanto, il riveniente debito risulta certo ed esigibile al fine di evitare sanzioni connesse al ritardato pagamento, come previsto dalla normativa nazionale e regionale (D.L. 66/2014);
- **Preso atto** della verifica, da parte del Responsabile del procedimento, sulla correttezza amministrativa della procedura in argomento
- **Ritenuto** 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 D.P.R. 602/1973;

DETERMINA

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

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 5.263,04 =_IVA** inclusa come da lista di liquidazione Eusis allegata **n. 22320 del 17/09/2020** codice Cig n. 8380554BEE con accredito sul "Conto Dedicato" già registrato nella procedura in favore della ditta LAV.I.T. di Foggia per il servizio di lavanolo espletato presso il DSS n. 4, ambito territoriale, nei mesi di **Luglio e Agosto 2020**;
2. Di dare atto che detta spesa di **€ 5.263,04=** è stata già imputata sul C.E. n. 712.100.00030 del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2020;
3. Di dare atto che la documentazione a supporto della presente istruttoria è archiviata agli atti di questo DSS;
4. 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 D.P.R. 602/1973;

Il Dirigente , nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di **€ 5.263,04 =** viene imputata sul seguente conto:

ESERCIZIO 2020

Conto 712.100.00030

per **€ 5.263,04#**

La presente determina è pubblicata sul sito Web di questa Azienda ed è immediatamente eseguibile.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale e specificatamente alle prescrizioni della L.R. n. 28 del 22/12/2000 e n. 32 del 05/12/2001

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000030 - Lavanderia	2020	5.263,04

- 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 **23/09/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22320

Del 17/09/2020

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.4
Assegnatario: D1 -DSS04 ALTAMURA-SANT.-GRAV.-POGG.

PRG. SPESA: 2020 / 38 - LAVANDERIA

CONTO: 7121000030 LAVANDERIA

Fornitore: (58040) LAV.I.T. LAVAND. INDUSTRI.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT35W0538715700000001310963

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001350103	02/09/2020	01102PA	31/08/2020	€ 2.631,52	8380554BEE	E2020/4777	31/08/2020
0000UFUHO20001354942	09/09/2020	01157PA	07/09/2020	€ 2.631,52	8380554BEE	E2020/4778	07/09/2020

CIG	CUP	Importo
8380554BEE		€ 5.263,04

Totale Fornitore - 58040 € 5.263,04

TOTALE CONTO - 7121000030 € 5.263,04

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 38 € 5.263,04

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 5.263,04
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000030 € 5.263,04

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8380554BEE € 5.263,04

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22517344	Data richiesta	17/06/2020	Scadenza validità	15/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOC.COOP.DI POD. G LAV. LAV.I.T.
Codice fiscale	03594670717
Sede legale	VIA ZONA ASI LOTTO 1A, SNC 71122 FOGGIA (FG)

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.