

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010875	25/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Di Venere - Direzione Amministrativa	131020102

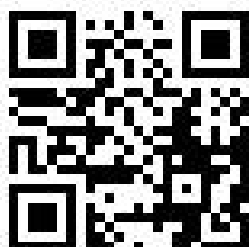
OGGETTO:

P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 22572 del 21/09/2020 in favore dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "MIULLI" Acquaviva dell'Fonti (Ba) per esecuzione di esami di laboratorio per un importo di € 1.437,36= IVA inclusa.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Santoro Petronilla	22/09/2020 14:45
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Santoro Petronilla	22/09/2020 14:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Luongo Francesco	22/09/2020 15:00

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.

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
“AREA OSPEDALIERA BARI-SUD “**

VISTO

- la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020.

PREMESSO

- che per far fronte ad analisi non eseguibili presso la Asl Ba, le diverse UU.OO. del P.O. Di Venere si sono avvalse del servizio del Laboratorio dell’Ente Eccles. Osp. Gen. Reg. “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA);
- che dell’Ente Eccles. Osp. Gen. Reg. “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA) ha emesso le fatture n. 48/6 del 26/11/2018 e n. 173/1 del 28/02/2019;
- che dall’analisi della situazione debitoria è emerso che le fatture non risultano liquidate per mancanza di documentazione attestante l’avvenuta prestazione e che pertanto sono state inviate alla Direzione Medica del P.O. Di Venere a tal fine;
- che la Direzione Medica del P.O. Di Venere ha inviato alla Direzione Amministrativa di Presidio le attestazioni di avvenuta prestazione.

CONSIDERATO

- che sono state effettuate le opportune verifiche atte ad accertare la congruità del prezzo.

RILEVATO

- che la spesa complessiva risulta imputata al conto **706.140.00110** del Bilancio 2018 per un importo complessivo di **€ 1.382,30 iva inclusa=** e al conto **706.140.00160** del Bilancio 2019 per un importo complessivo di **€ 55,06 iva inclusa=**
- che il DURC, parte integrante del presente provvedimento, risulta regolare ed in corso di validità.

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa indicato e che qui s’intende integralmente riportato:

- 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, in favore **dell’Ente Eccles. Osp. Gen. Reg. “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA)**, (Cig esente), per la somma complessiva di **€ 1.437,36= IVA inclusa**, per l’esecuzione degli esami richiesti dalle diverse **UU.O.O. del P.O. Di Venere** come risultante dalla lista n. **22572 del 21/09/2020** che in allegato forma parte integrante della presente determinazione.
- di trasmettere la presente determinazione all’AGRF per gli adempimenti consequenziali.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70614000110 - Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della ...	2018	1.382,30
70614000160 - Altri servizi sanitari da privato	2019	55,06

- 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 3 (tre) 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 **25/09/2020**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23548471	Data richiesta	25/08/2020	Scadenza validità	23/12/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE GENERALE REGIONALE MIULLI
Codice fiscale	00574290722
Sede legale	VIA PROV ACQUAVIVA SANTERAMO, KM 4,100 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (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.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22572

Del 21/09/2020

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: PO DI VENERE
Assegnatario: E68-PO DI VENERE

PRG. SPESA: 2018 / 5009 - Esami diagnostici da pubblico - Azi

CONTO: 70614000110 Esami diagnostici da pubblico - Aziende

Fornitore: (41989) OSP. GENERALE REGIONALE 'MIULLI'

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT06F053854130000000002401

<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>
0000UFUHO20000951277	31/01/2019	48/6	26/11/2018	€ 1.382,30	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.382,30

Totale Fornitore - 41989 € 1.382,30

TOTALE CONTO - 70614000110 € 1.382,30

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 5009 € 1.382,30

PRG. SPESA: 2019 / 5015 - Altri servizi sanitari da privato

CONTO: 70614000160 Altri servizi sanitari da privato

Fornitore: (24350) OSP. GENERALE REGIONALE 'MIULLI'

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT06F053854130000000002401

<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>
0000UFUHO20001005972	01/04/2019	173/1	28/02/2019	€ 55,06	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 55,06

Totale Fornitore - 24350 € 55,06

TOTALE CONTO - 70614000160 € 55,06



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22572

Del 21/09/2020

PRG. SPESA: 2019 / 5015 - Altri servizi sanitari da privato

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 5015 € 55,06

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.437,36
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000160 € 55,06

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000110 € 1.382,30

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 1.437,36

Operatore:
FRANCESCO LUONGO

IL DIRETTORE
PO BARI SUD