

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010931	28/09/2020

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

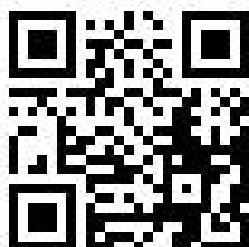
### OGGETTO:

P.O. Di Venere – Presa d'atto liquidazione lista n. 22340 del 22/09/2020 in favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura del servizio di lavanderia per il P.O. Di Venere per un importo di € 69.558,64= iva inclusa.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Soragnese Marcella	22/09/2020 17:35
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Luongo Francesco	23/09/2020 15:54
Direttore/Responsabile di Struttura	Luongo Francesco	23/09/2020 15:54

*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  
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.

**Vista**

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1090/2016 di aggiudicazione definitiva dell'affidamento del servizio di noleggio del lavanolo alla RTI Lavit Società Cooperativa (Capogruppo)/F.lli Bernard s.r.l./Servizi Ospedalieri s.p.a. per mesi 12 dalla data di sottoscrizione del Contratto;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1357/2016 con all'oggetto "Preso d'atto del servizio lavanolo per le Macrostrutture della ASL BA ATI Servizi Ospedalieri/F.lli Bernard con la quale, nel richiamare la Deliberazione n. 1090/2016, si dava atto che nelle more della stipula del Contratto con la RTI aggiudicataria con la nuova procedura di gara veniva richiesta alle ditte Servizi Ospedalieri/F.lli Bernard l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto di cui alla precitata deliberazione.

**Rilevato**

- che con decorrenza 1° luglio 2016 le citate ditte hanno dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto della nuova gara, applicando le nuove tariffe di aggiudicazione;
- che con delibera 716 del 11/04/2018 si è preso atto del servizio svolto nel periodo di vacanza contrattuale e si è provveduto ad aggiudicare il servizio fino al 30/06/2018 con uno sconto del 3% a partire dal 1 gennaio 2018 in attesa dell'aggiudicazione della gara unica regionale;
- che con delibera 1272CS del 17/07/2018 il servizio è stato prorogato fino al 31/12/2018;
- che con delibera 481 del 11/03/2019, per le motivazioni in essa riportate, il servizio è stato prorogato fino al 30/09/2019;
- che con delibera 69 del 29/01/2020 il servizio è stato prorogato fino al 30/06/2020 con uno sconto del 1,5%.

**Considerato**

- che la ditta F.LLI BERNARD SRL emette fatture per un valore pari al 60% del servizio prestato mentre la ditta **SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.** emette fattura per il restante 40%;
- che il servizio prevede sia il servizio di lavanolo che il noleggio dei materassi antidecubito;
- che le fatture relative al servizio di noleggio materassi antidecubito sono oggetto di diversa determina;
- che il Direttore Medico f.f. del P.O. Bari Sud ha provveduto a riscontrare la regolarità del servizio svolto nei relativi periodi di fatturazione;
- che per le fatture relative al servizio reso nei mesi di gennaio e febbraio 2020, si è proceduto alla liquidazione del 90% con lista n. 11188 del 02/04/2020 al fine di evitare possibili contenziosi e maturare gli interessi moratori salvo conguaglio;
- che, dopo verifica sulle stesse, sono state riscontrate delle difformità, e pertanto la somma residua del 10% è stata liquidata parzialmente richiedendo alla ditta emissione di nota credito per la parte eccedente;

### Preso atto

- che nella lista oggetto del presente provvedimento sono state inserite sia fatture anno 2020 sia le note di credito emesse dalla ditta su fatture degli anni precedenti 2012/2014 e dell'anno in corso;
- che non si è potuto procedere a liquidare per tempo le fatture di marzo e giugno 2020 per impossibilità ad emettere ordinativi di spesa per mancanza di budget all'interno del sistema di contabilità EUSIS e perché i conti dedicati delle note di credito erano differenti da quelli delle fatture;
- che la ditta **SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.** con e-mail datata il 07/08/2020 ha comunicato gli estremi identificativi dei nuovi conti correnti dedicati;
- che solo in data 17/09/2020 la Visiocoop, supporto dell'A.G.R.F. Asl Bari, ha comunicato, a seguito verifica, di poter procedere alla liquidazione delle fatture e note di credito con la modalità di pagamento indicata in anagrafica fornitore, elencate nella lista n. **22340** del **17/09/2020**;
- che la spesa complessiva di **€69.558,64=** iva compresa risulta imputata ai conti economici dei Bilanci di competenza indicati in lista di liquidazione oggetto del presente atto.

### Rilevata

- la regolarità del DURC in corso di validità, agli atti della Direzione Amministrativa di Presidio.

### 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, della somma complessiva di **€ 69.558,64=** iva inclusa a favore della ditta **SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.**(Cig come da allegata lista) per la fornitura del servizio di lavanderia, come risultante dalla lista di liquidazione n. **22340** del **17/09/2020** 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
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2018	522,12
71210000030 - Lavanderia	2020	77.162,51
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2018	-8.125,99

- 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 4 (quattro) 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 **28/09/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22340

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: PO DI VENERE  
Assegnatario: E68-PO DI VENERE

---

**PRG. SPESA: 2018 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI**

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

---

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT19V0312702410000000110889

<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>
Q20180000040	30/05/2018	4012601237	31/03/2012	€ 522,12	21405505BC		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
21405505BC		€ 522,12

**Totale Fornitore - 23104 € 522,12**

**TOTALE CONTO - 75710000200 € 522,12**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 7001 € 522,12**

---

**PRG. SPESA: 2018 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI**

**CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER**

---

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT19V0312702410000000110889

<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>
Q20180000074	30/05/2018	4012580242	31/03/2012	€ -263,74	21405505BC		
Q20180000069	30/05/2018	4012680118	28/03/2012	€ -522,12	21405505BC		
Q20180000059	30/05/2018	4014580214	22/12/2014	€ -2.307,25	5981509161		
Q20180000062	30/05/2018	4014680371	31/07/2014	€ -1.517,91	5543080651		
Q20180000061	30/05/2018	4014680372	31/07/2014	€ -1.609,46	5543080651		
Q20180000060	30/05/2018	4014680373	31/07/2014	€ -1.905,51	5543080651		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22340

Del 17/09/2020

**PRG. SPESA: 2018 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI**

**CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER**

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

CIG	CUP	Importo
21405505BC		€ -785,86
5543080651		€ -5.032,88
5981509161		€ -2.307,25

**Totale Fornitore - 23104 € -8.125,99**

**TOTALE CONTO - 78510000230 € -8.125,99**

**TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 7101 € -8.125,99**

**PRG. SPESA: 2020 / 38 - LAVANDERIA**

**CONTO: 71210000030 LAVANDERIA**

**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
0000UFUHO20001226990	12/02/2020	7820000313	31/01/2020	€ 1.884,77	8191182937	E2020/3826	30/01/2020
0000UFUHO20001244062	17/03/2020	7820000917	29/02/2020	€ 1.867,13	8191182937	E2020/3829	29/02/2020
0000UFUHO20001268785	14/04/2020	7820001805	31/03/2020	€ 19.320,58	8191182937	E2020/3819	31/03/2020
0000UFUHO20001278953	11/05/2020	7820002335	30/04/2020	€ 2.262,97	8191182937	E2020/2552	15/05/2020
0000UFUHO20001305734	16/06/2020	7820003242	31/05/2020	€ 1.311,84	8191182937	E2020/3181	12/06/2020
0000UFUHO20001324570	20/07/2020	7820003740	30/06/2020	€ 18.995,94	8191182937	E2020/3817	30/06/2020
0000UFUHO20001360775	14/09/2020	7820004781	31/08/2020	€ 18.679,49	8380554BEE	E2020/4393	31/07/2020
0000UFUHO20001361571	14/09/2020	7820004873	31/08/2020	€ 17.897,84	8380554BEE	E2020/4646	31/08/2020
0000UFUHO20001346011	20/08/2020	8820000189	13/08/2020	€ -514,58	8191182937		
0000UFUHO20001346010	20/08/2020	8820000190	13/08/2020	€ -522,99	8191182937		
0000UFUHO20001346004	20/08/2020	8820000191	13/08/2020	€ -430,55	8191182937		
0000UFUHO20001345998	20/08/2020	8820000192	13/08/2020	€ -2.262,98	8191182937		
0000UFUHO20001345994	20/08/2020	8820000193	13/08/2020	€ -1.311,85	8191182937		
0000UFUHO20001346006	20/08/2020	8820000195	13/08/2020	€ -15,10	8191182937		

CIG	CUP	Importo
8191182937		€ 40.585,18
8380554BEE		€ 36.577,33

**Totale Fornitore - 23104 € 77.162,51**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22340

Del 17/09/2020

---

**PRG. SPESA: 2020 / 38 - LAVANDERIA**

**CONTO: 71210000030 LAVANDERIA**

**TOTALE CONTO - 71210000030 € 77.162,51**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 38 € 77.162,51**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 69.558,64</b>
---------------------------------	--------------------

<b>TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230</b>	<b>€ -8.125,99</b>
<b>TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200</b>	<b>€ 522,12</b>
<b>TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000030</b>	<b>€ 77.162,51</b>

---

<b>TOTALE IMPORTO DEL CIG 21405505BC</b>	<b>€ -263,74</b>
<b>TOTALE IMPORTO DEL CIG 5981509161</b>	<b>€ -2.307,25</b>
<b>TOTALE IMPORTO DEL CIG 5543080651</b>	<b>€ -5.032,88</b>
<b>TOTALE IMPORTO DEL CIG 8191182937</b>	<b>€ 40.585,18</b>
<b>TOTALE IMPORTO DEL CIG 8380554BEE</b>	<b>€ 36.577,33</b>

---

### NOTE

Note credito anni 2012/2014 relative a fatt. anni precedenti già pagate.  
Note credito emesse nel 2020 riferite a fatt. pagate parzialmente nel corso dell'anno.  
Si precisa che la modalità di pagamento corretta delle fatture citate nella presente lista, anche se con conti dedicati differenti, come da comunicazione dell'A.G.R.F. e documentazione a supporto inviata dal fornitore è da considerarsi quella indicata in anagrafica.  
D.D.G. n.69 del 29/01/2020- n. 964 del 17/07/2020.

Operatore:  
ANNA CARDAMONE

IL DIRETTORE  
PO BARI SUD

## 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.