

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010956	28/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Dipartimento di Prevenzione	123

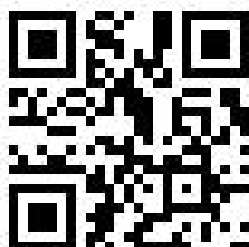
**OGGETTO:**

Dipartimento di Prevenzione – Liquidazione fattura a favore della ditta SECA srl. Lista di liquidazione n.19835 del 07/08/2020 di €.1.225,97. CIG Z9A099B967

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Spinelli Lorenzo	11/09/2020 09:27
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Spinelli Lorenzo	11/09/2020 09:27
Dirigente SPTA	Armenise Raffaella Loredana	21/09/2020 08:41
Direttore/Responsabile di Struttura	Lagravinese Domenico	23/09/2020 12:42

*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.

Viste le deliberazioni del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 e n. 504 del 29.04.2020

Il Direttore Dipartimento di Prevenzione  
Dott. Domenico LAGRAVINESE

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso:

- Che con procedura di gara RDO n.204209/13 espletata sul portale Me.Pa. Consip si aggiudicava la fornitura di n.10 fax laser alla ditta SECA srl di Trani per un importo totale IVA compresa di €1.225,97;
- Che con ordinativo n.68428/C del 30/04/2013 si procedeva ad inviare ordine di fornitura alla ditta SECA srl;
- Che con D.d.t. n. 490 del 30/04/2013 e 516 del 30/04/2013 venivano consegnati e accettati n. 10 apparecchi fax laser mod. Samsung SF-760 in aderenza alla R.D.O. 204209/13 eseguita sul portale Me.Pa di Consip;
- Che la ditta SECA srl ha richiesto il pagamento della fornitura con fattura n.490 del 30/04/2013 di €1.225,97, pervenuta e registrata in data 24/07/2020 al n.Endorser R20200000013;

Accertato che la totale spesa di €1.225,97= IVA compresa, trova copertura nei fondi costituiti e alimentati con vincolo di destinazione a favore del Dipartimento di Prevenzione, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1291 del 17.07.2018 e registrati sul conto 230.100.00127 e che la stessa spesa è imputata al conto 230.120.00125 del Bilancio dell' esercizio 2014;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione a favore della ditta SECA srl della somma complessiva di €1.225,97 evidenziata nella listadi liquidazione n.19835 del 07/08/2020;

Atteso che le apparecchiature acquistate dalla ditta Seca srl sono state inventariate nel libro cespiti con le matricole dal n.CES/273994 al n. CES/274003;

Dato atto che per la ditta SECA srl viene prodotto in copia il certificato di regolarità contributiva, con risultanza non regolare e pertanto è necessario applicare le relative disposizioni di legge, e che la comunicazione del c/c dedicato ai sensi della Legge 136/2010 è già presente agli atti;

VERIFICATO che il rinveniente debito risulta certo ed esigibile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

D E T E R M I N A

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

1. di liquidare a favore della ditta SECA srl la spesa complessiva di €1.225,97 evidenziata nella lista di liquidazione n.19835 del 07/08/2020;
2. di dare atto che la totale spesa di €1.225,97= IVA compresa trova copertura nei fondi costituiti e alimentati con vincolo di destinazione a favore del Dipartimento di Prevenzione, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1291 del 17.07.2018, e registrati sul conto 230.100.00127 e che la stessa spesa è imputata al conto 230.120.00125 del Bilancio dell' esercizio 2014;
3. di dare atto, altresì, che il certificato di regolarità contributiva ha risultanza non regolare e pertanto è necessario applicare le relative disposizioni di legge
4. di trasmettere copia conforme all'originale della presente determinazione, all'ufficio di Segreteria della Direzione Generale e all'Area Gestione Risorse Finanziarie, per quanto di propria competenza;

**PROFILI CONTABILI**

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000125 - Altri fondi rischi	2014	1.225,97

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 3 (tre) PAGINE**  
**DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE**  
**DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) 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.: 19835

Del 07/08/2020

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: DIP.PREVENZIONE  
Assegnatario: A08-DIP.PREVENZIONE DIREZIONE

---

**PRG. SPESA: 2014 / 999 - RECUPERO**

**CONTO: 23012000125 Altri fondi rischi**

---

**Fornitore: (23891) SECA SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT56L0538741561000035161104

<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>
R20200000013	24/07/2020	490	30/04/2013	€ 1.225,97	Z9A099B967		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z9A099B967		€ 1.225,97

**Totale Fornitore - 23891** € 1.225,97

**TOTALE CONTO - 23012000125** € 1.225,97

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2014 / 999** € 1.225,97

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 1.225,97</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 23012000125** € 1.225,97

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z9A099B967** € 1.225,97

Operatore:  
LORENZO SPINELLI

IL DIRETTORE  
DIP.PREVENZIONE