

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0010963 | 29/09/2020 |

| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
|--|-----------------|
| DSS 12 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni | 141120199 |

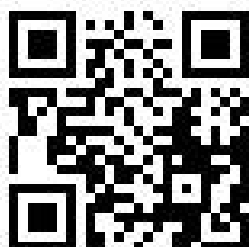
OGGETTO:

Dss12. Liquidazione fattura dell'importo di € 524,60= (IVA inclusa), in favore della Ditta SUD IMAGING SRL, per fornitura DVD medicali e cartelline porta DVD, destinati al Servizio di Radiologia - P.T.A. Conversano. CIG ZDA2C69929

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|------------------|------------------|
| Estensore | Laruccia Luigi | 16/09/2020 15:52 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Laruccia Luigi | 16/09/2020 15:52 |
| Dirigente SPTA | Forcella Roberto | 22/09/2020 09:40 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Milano Antonio | 24/09/2020 14:27 |

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.

Il Direttore della Struttura Distretto Socio Sanitario n.12
Dott. Antonio Milano

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30.12.2009;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020

HA ADOTTATO

la seguente determinazione dirigenziale :

PREMESSO CHE :

- con determina dirigenziale del Dss14 n.3715 del 19/03/2020 si autorizzava la fornitura, mediante estensione della procedura di gara espletata dall'Area Ospedaliera Bari Nord, di n.7000 DVD-R *Medical Grade* e di n.7000 cartelline porta DVD-R per il Servizio di Radiologia del Presidio Territoriale di Assistenza di Conversano – Dss12, al prezzo complessivo di € 3.672,20 (IVA inclusa);
- la Ditta aggiudicataria, a seguito di emissione di ordine telematico, ha regolarmente effettuato una prima fornitura di DVD e Porta DVD medicali, ed ha presentato la fattura n.2/119 del 08/06/2020 (cfr.lista di liquidazione n.22125 del 15/09/2020, allegata) dell'importo di € 524,60= (IVA compresa);

RISCONTRATA la regolarità della fornitura e la rispondenza a quanto convenuto contrattualmente;

VERIFICATA la conformità della fattura in questione, eseguibile ed esigibile, regolarmente registrata;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura, la cui documentazione giustificativa è conservata agli atti del Dss12;

ACQUISITO agli atti del Dss12 il DURC, dal quale risulta la regolarità contributiva;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa illustrate, che qui si intendono integralmente riportate

- 1) Di procedere alla liquidazione, in favore della Ditta SUD IMAGING SRL, della fattura n.2/119 del 08/06/2020, indicata nella lista di liquidazione n.22125 del 15/09/2020, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante, dell'importo di € 524,60= (IVA compresa);
- 2) Di disporre la liquidazione ed autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010, previa verifica di inadempienza ex art.48bis del DPR 602/1973.
- 3) Di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti del Dss12.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

| Conto Economico/Patrimoniale | Anno | Importo |
|--|------|---------|
| 70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici | 2020 | 524,60 |

- 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 3 (tre) 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 **29/09/2020**

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

Durc On Line

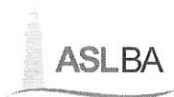
| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | NAIL_23318712 | Data richiesta | 27/07/2020 | Scadenza validità | 24/11/2020 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | SUD IMAGING SRL |
| Codice fiscale | 06329000720 |
| Sede legale | VIA DEL MELOGRANO, 52 70018 RUTIGLIANO (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.: 22125

Del 15/09/2020

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.12
Assegnatario: DS1-DSS12 CONVERSNO-MONOPOLI

PRG. SPESA: 2020 / 24 - CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INF

CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.

Fornitore: (44262) SUD IMAGING SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT5800850341640003008000268

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001306847 | 22/06/2020 | 2/119 | 08/06/2020 | € 524,60 | ZDA2C69929 | E2020/2137 | 28/04/2020 |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ZDA2C69929 | | € 524,60 |

Totale Fornitore - 44262 € 524,60

TOTALE CONTO - 70010500025 € 524,60

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 24 € 524,60

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 524,60

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010500025 € 524,60

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZDA2C69929 € 524,60

Operatore:
LUIGI LARUCCIA

IL DIRETTORE
DSS.12