

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010992	29/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141030199

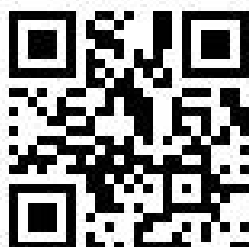
OGGETTO:

DSS3 Liquidazione fattura XGAMMA GUARD per fornitura dosimetri. Importo € 25,38=

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Modugno Maria Domenica	23/09/2020 08:59
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Modugno Maria Domenica	23/09/2020 08:59
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	24/09/2020 14:21

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.

Vista la Delibera Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
Vista la Delibera Direttore Generale n.504 del 29.04.2020;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura operativa DSS3
Il Direttore DSS3

Ha adottato la seguente determinazione.

Premesso che:

- con determina dirigenziale dell'Area del Patrimonio n.5232 del 19.04.17 veniva affidato alla ditta XGAMMA GUARD il servizio di dosimetria per gli ambienti ed i dipendenti radioesposti della ASL Bari, per un periodo di tre anni con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi;
- alla fornitura in argomento risulta attribuito il cig:6967145DEC ;
- la ditta ha effettuato la fornitura dosimetri per il periodo dal 01.07.2020 al 15.08.2020 come da fattura liquidata con lista n.22587 del 22.09.2020, allegata al presente atto quale parte integrante dello stesso;
- verificata la regolarità del DURC;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni tutte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

di liquidare la somma complessiva di €25,38= come da allegata lista di liquidazione n.22587 del 22.09.2020= , parte integrante del presente provvedimento, prelevandola dal conto 712 100 000140 dell'esercizio 2020;

- di inviare copia del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore del Distretto n.3 dichiara che la somma di €25,38= rientra nei limiti del budget assegnato alla struttura e attesta la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000140 - Servizi di radioprotezione	2020	25,38

- 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
141030199	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
111010213	Affari Generali
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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22587

Del 22/09/2020

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.3
Assegnatario: DIB-DSS03 BITONTO-PALO DEL COLLE

PRG. SPESA: 2020 / 5060 - SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE

CONTO: 71210000140 SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE

Fornitore: (54235) X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96H0344050520000000462100

<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>
0000UFUHO20001361237	16/09/2020	1016/E20	31/08/2020	€ 25,38	6967145DEC		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6967145DEC		€ 25,38

Totale Fornitore - 54235 € 25,38

TOTALE CONTO - 71210000140 € 25,38

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5060 € 25,38

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 25,38
---------------------------------	----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000140 € 25,38

TOTALE IMPORTO DEL CIG 6967145DEC € 25,38

Operatore:
MARIADOMENICA MODUGNO

IL DIRETTORE
DSS.3

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22443719	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	X GAMMAGUARD DI PINI LAURA
Codice fiscale	PNILRA46P47I441K
Sede legale	VIA GORIZIA, 40 21047 SARONNO (VA)

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.