

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011093	30/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Molfetta - Direzione Amministrativa	131010202

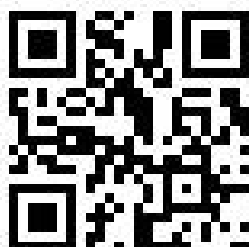
### OGGETTO:

Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta La Cascina Global Service Srl -Servizio Ristorazione Agosto 2020- Lista di liquidazione n. 22454 del 21/09/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Albanese Giuseppa Marianton	21/09/2020 11:16
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Albanese Giuseppa Marianton	21/09/2020 11:16
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	23/09/2020 14:35
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	29/09/2020 09:50

*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 U.O.C.  
Direzione Amministrativa Area Ospedaliera Bari Nord

VISTA la l. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il d. lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

VISTA la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;

VISTA la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l' art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il d.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/4/2020 “Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.

**PREMESSO che:**

- con Delibera del Direttore Generale n. 715 del 11/04/2018, nelle more dell'aggiudicazione della gara unica regionale, si affidava il servizio di ristorazione della ASL BA al R.ti. (Ladisa Spa/Cascina Global Service Srl) per il periodo 01/01/2018-31/12/2018;
- con nota prot. n. 1070605/5 del 27/04/2018, l'AGP ha comunicato il caricamento, per gli adempimenti consequenziali, in Eusis contabilità, dell'atto autorizzativo per la copertura economica, dei generi di conforto, quotati nell'offerta economica presentata in sede di gara, precisando altresì che eventuali ulteriori generi di conforto richiesti dalle strutture competenti, sarebbero dovuti essere autorizzati e liquidati dalle stesse strutture, con provvedimento dirigenziale;
- il Dirigente Sanitario Responsabile di Presidio, ha autorizzato la fornitura del genere di conforto non contemplato nella delibera n. 715 del 11/04/2018 ( acqua e latte);
- con Delibera del Direttore Generale n. 770 del 03/05/19 viene prorogato il contratto per il periodo dall'01/01 al 30/09/2019.
- con Delibera del Direttore Generale n. 2081 del 28/10/2019 viene ulteriormente prorogato il servizio di ristorazione per il periodo 01/10/19 – 30/06/2020;

- con Delibera del Direttore Generale n. 1013 del 30/07/2020 il servizio di ristorazione, in attesa della formalizzazione dell'aggiudicazione della "gara ponte", indetta da questa Amministrazione, viene prorogato in favore del R.t.i. Ladisa S.p.a./Cascina Global Service S.r.l., per il periodo 01.07 — 31.12.2020, mantenendo invariate le seguenti attuali condizioni, oggetto di rinegoziazione nell'anno 2018 ed approvate con Deliberazione n.715/2018;

#### CONSIDERATO che:

- a fronte della fornitura effettivamente effettuata presso il **P.O. di Molfetta, il P.O. di Ruvo e il Centro Trasfusionale**, nel mese di **agosto 2020**, la Ditta La Cascina Global Service Srl ha presentato le seguenti fatture sottoelencate;

Fattura n.	Data Fattura	Importo Iva compresa	Periodo	P.O. di riferimento
VB20001724	31/08/2020	117,97	Agosto 2020	P.O. Molfetta
VB20001728	31/08/2020	28,55	Agosto 2020	P.O. Ruvo
VB20001726	31/08/2020	246,25	Agosto 2020	Centro Trasfusionale PO Molfetta

- **Ritenuto**, per quanto innanzi esposto, di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture per un importo complessivo di € **392,77** =IVA inclusa, come da lista di liquidazione **n. 22454 del 21/09/2020** nelle quali non è stato possibile effettuare, in contabilità Eusis, l'operazione di collegamento ordine-ddt-fattura, essendo genere di conforto non contemplato nel contratto di ristorazione;
- **Ritenuto**, altresì, che il prezzo praticato per il suddetto genere di conforto (€ 0,20/0,50 lt+ iva per acqua, € 0,30/1,5 lt +iva per acqua e € 1,15/lt +iva per latte fresco) possono essere ritenuti in linea con i prezzi di mercato;

#### CONTROLLATA

- la regolarità delle fatture indicate nella lista di liquidazione **n. 22454 del 21/09/2020**;

#### ACCERTATO

- che la fornitura, relativa alle fatture sopra menzionate risulta regolarmente resa, come da attestazione rilasciata dal Direttore Medico di Presidio, in qualità di responsabile dell'esecuzione del servizio, custodite agli atti dell'ufficio procedente;

#### DATO ATTO che:

- il CIG per l'affidamento in oggetto, relativo al periodo 01/07/20 – 31/12/2020 è il seguente: **8390932024**;
- che la ditta fornitrice ha fornito le coordinate bancarie del conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- dal DURC della Ditta sopraccitata, agli atti, risulta la regolarità dei versamenti contributi INPS e premi assicurativi ed accessori INAIL;
- la ditta fornitrice ha certificato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art.17 bis comma 5 del D.Lgs. 241/97;

## **DETERMINA**

Per i motivi riportati in premessa,

- di prendere atto della fornitura effettuata di generi di conforto non contemplati dalle deliberazioni n. 715 del 11/04/2018, n. 770 del 03/05/19, n. 2081 del 28/10/19 e n. 1013 del 30/07/2020 da parte della ditta La Cascina Global Service Srl e liquidare le fatture indicate nella lista di liquidazione **n. 22454 del 21/09/2020 (allegato A)** per un totale di € **392,77 # IVA inclusa**, imputando la spesa sul budget e sul C.E. in calce attestato che presentano la necessaria disponibilità.;
- **dare atto** che la suddetta somma grava sui conti **n. 712.100.00040 “ Mensa e Ristorazione”** e **n. 712.100.00042 “ Mensa degenti”** del Bilancio 2020;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento completo della lista di liquidazione e del DURC (**allegato B**) all'AGRF di questa ASL BA per il seguito di competenza;
- **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;

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000040 - Mensa e Ristor.	2020	246,25
71210000042 - Mensa degenti	2020	146,52

- 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 5 (cinque) 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 **30/09/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22454

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 MOLFETTA TERLIZZI CORATO  
Assegnatario: DA3-PO MOLFETTA

---

### PRG. SPESA: 2020 / 40 - MENSA E RISTORAZIONE

#### CONTO: 7121000040 MENSA E RISTORAZIONE

Fornitore: (54797) LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL -

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT84T0200805364000102143845

<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>
0000UFUHO20001362392	17/09/2020	VB20001726	31/08/2020	€ 246,25	8390932024		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8390932024		€ 246,25

**Totale Fornitore - 54797** € 246,25

**TOTALE CONTO - 7121000040** € 246,25

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 40** € 246,25

---

### PRG. SPESA: 2020 / 46 - Mensa degenti

#### CONTO: 7121000042 Mensa degenti

Fornitore: (54797) LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL -

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT84T0200805364000102143845

<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>
0000UFUHO20001362396	17/09/2020	VB20001724	31/08/2020	€ 117,97	8390932024		
0000UFUHO20001362397	17/09/2020	VB20001728	31/08/2020	€ 28,55	8390932024		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8390932024		€ 146,52

**Totale Fornitore - 54797** € 146,52

**TOTALE CONTO - 7121000042** € 146,52



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22454

Del 21/09/2020

---

**PRG. SPESA: 2020 / 46 - Mensa degenti**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 46**

**€ 146,52**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>
---------------------------------

**€ 392,77**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000042**

**€ 146,52**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000040**

**€ 246,25**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8390932024

€ 392,77

---

### NOTE

Del. n. 1013 del 30/07/2020 - Contratto 114.

Operatore:  
PINA ALBANESE

IL DIRETTORE  
PO MOLFETTA TERLIZZI CORATO

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22442463	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
Codice fiscale	08590821008
Sede legale	VIA FRANCESCO ANTOLISEI, 25 00173 ROMA (RM)

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.  
CNCE

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.