

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011358	02/10/2020

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

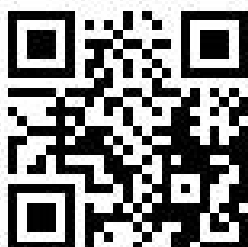
OGGETTO:

P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 23119 del 30/09/2020 in favore dell'A.O. U. Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di esami di laboratorio per un importo complessivo di € 47.020,08=IVA esente.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Santoro Petronilla	01/10/2020 17:40
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Santoro Petronilla	01/10/2020 17:40
Direttore/Responsabile di Struttura	Luongo Francesco	01/10/2020 18:47

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 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.

PREMESSO

- che per far fronte a prestazioni sanitarie specialistiche e di laboratorio, non eseguibili presso la Asl Ba e garantire una diagnosi ai pazienti, le diverse UU.OO. del P.O. Di Venere si sono avvalse dei servizi dell’Az. Osp. Univer. Consorziiale Policlinico di Bari;
- che l’Az. Osp. Univer. Consorziiale Policlinico di Bari a seguito delle prestazioni erogate ha fatto pervenire regolari fatture;
- che dall’analisi della situazione debitoria è emerso che le fatture non risultano liquidate per mancanza di documentazione attestante l’avvenuta prestazione e che pertanto sono state inviate alla Direzione Medica del P.O. Di Venere a tal fine;
- che è stata recuperata la documentazione attestante le avvenute prestazioni.

CONSIDERATO

- che sono state effettuate le opportune verifiche atte ad accertare la congruità del prezzo.

RILEVATO

- che la spesa complessiva € € **47.020,08=** IVA esente risulta imputata ai seguenti conti:
n. 785.100.00200 del Bilancio 2017 per un importo di € **-187,29=**
n. 706.140.00110 del Bilancio 2019 per un importo di € **34.849,42=**
n. 706.140.00105 del Bilancio 2019 per un importo di € **12.357,95=**
- che il DURC, parte integrante del presente provvedimento, evidenzia irregolarità.

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, in favore **dell’A.O.U. Consorziiale Policlinico di Bari** (Cig esente), per la somma complessiva di € **47.020,08=** IVA esente, per l’esecuzione delle prestazioni richieste dalle diverse **UU.O.O. del P.O. Di Venere** come risultante dalla lista n. **23119 del 30/09/2020** che in allegato forma parte integrante della presente determinazione;
- di richiedere l’intervento sostitutivo da parte dell’AGRF, vista l’irregolarità del DURC, ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010;
- di trasmettere la presente determinazione all’AGRF per gli adempimenti consequenziali.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70614000110 - Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della ...	2019	34.849,42
70614000105 - Visite spec. e consulti da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche ...	2019	12.357,95
78510000200 - Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2017	-187,29

- 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:

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 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 **02/10/2020**

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

VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Numero Protocollo	INAIL_23475083	Data richiesta	12/08/2020
-------------------	----------------	----------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AZ. OSP. UNIVERS. CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Codice fiscale	04846410720
Sede legale	PIAZZA GIULIO CESARE, 11 70124 BARI (BA)

Con il presente documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **NON RISULTA REGOLARE** in quanto

I.N.P.S.

Gestione Committenti di co.co.co e co.co.pro.

Gestione Dipendenti pubblici

- per irregolarità nel versamento di contributi e accessori

per l'importo di Euro

25.960,56

I.N.A.I.L. è regolare

Il presente documento che attesta la risultanza negativa della verifica, se acquisito da uno dei soggetti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e d) del D.M. 30.1.2015, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 co. 3 e 8-bis del decreto legge n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23119

Del 30/09/2020

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: 2017 / 7003 - INSUSSISTENZE ATT. V/ASK-AO-IRCCS-POLIC

CONTO: 78510000200 INSUSSISTENZE ATT. V/ASK-AO-IRCCS-POLIC

Fornitore: (42041) AZ.OSP.CONSORZ.LE 'POLICLINICO'

MOD PAG: Girofondi Banca d'Italia IBAN:

<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>
0000UFUHO20000618035	02/03/2018	102/40	21/02/2018	€ -187,29	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ -187,29

Totale Fornitore - 42041 € -187,29

TOTALE CONTO - 78510000200 € -187,29

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 7003 € -187,29

PRG. SPESA: 2019 / 3058 - VISITE SPECIALISTICHE ASL REGIONE

CONTO: 70614000105 VISITE SPECIALISTICHE ASL REGIONE

Fornitore: (42041) AZ.OSP.CONSORZ.LE 'POLICLINICO'

MOD PAG: Girofondi Banca d'Italia IBAN:

<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>
0000UFUHO20001108089	30/08/2019	102/1892	07/08/2019	€ 12.357,95	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 12.357,95

Totale Fornitore - 42041 € 12.357,95

TOTALE CONTO - 70614000105 € 12.357,95

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23119

Del 30/09/2020

PRG. SPESA: 2019 / 3058 - VISITE SPECIALISTICHE ASL REGIONE

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 3058 € 12.357,95

PRG. SPESA: 2019 / 5009 - Esami diagnostici da pubblico - Azi

CONTO: 70614000110 Esami diagnostici da pubblico - Aziende

Fornitore: (42041) AZ.OSP.CONSORZ.LE 'POLICLINICO'

MOD PAG: Girofondi Banca d'Italia IBAN:

<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>
0000UFUHO20000988698	01/04/2019	102/254	19/02/2019	€ 234,08	ESENTE		
0000UFUHO20001012599	05/04/2019	102/725	25/03/2019	€ 48,86	ESENTE		
0000UFUHO20001012627	05/04/2019	102/728	25/03/2019	€ 13.287,20	ESENTE		
0000UFUHO20001012631	05/04/2019	102/729	25/03/2019	€ 15.148,87	ESENTE		
0000UFUHO20001012629	05/04/2019	102/730	25/03/2019	€ 6.130,41	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 34.849,42

Totale Fornitore - 42041 € 34.849,42

TOTALE CONTO - 70614000110 € 34.849,42

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 5009 € 34.849,42

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 47.020,08
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000200 € -187,29
TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000110 € 34.849,42
TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000105 € 12.357,95

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 47.020,08

Operatore:
FRANCESCO LUONGO

IL DIRETTORE
PO BARI SUD