

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011374	05/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 14 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141140199

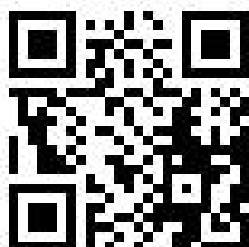
OGGETTO:

DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 22962 del 28/09/2020 in favore della Ditta "La Casa del Celiaco" di VARGIU Fiorella per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Importo totale liquidato €. 179,85.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Rosato Maria Giovanna	30/09/2020 14:36
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Rosato Maria Giovanna	30/09/2020 14:36
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	01/10/2020 12:47
Direttore/Responsabile di Struttura	Gigantelli Vincenzo	02/10/2020 12:12

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 del Distretto Socio Sanitario n. 14 - PUTIGNANO
Dott. Vincenzo GIGANTELLI

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;

Premesso che:

- ❖ Il DGR del 28/09/2009 ha stabilito che la competenza della istruttoria delle convenzioni per erogazione dei prodotti dietetici senza glutine tra le Ditte richiedenti e la ASL viene assegnata al Servizio Farmaceutico, che completate le procedure, trasmette ai Distretti le relative autorizzazioni alla dispensazione dei prodotti alimentari ai soggetti celiaci aventi diritto;
- ❖ Il Servizio Farmaceutico della ASL BA, in ottemperanza a quanto stabilito dal DGR n. 251/09, ha provveduto alla stipula delle convenzioni con le Ditte che hanno presentato domanda, inviandone copia ai Direttori dei Distretti per procedere alla liquidazione delle fatture che le stesse presenteranno successivamente alla fornitura dei prodotti di cui trattasi;
- ❖ A fronte delle suddette convenzioni, nel corso dell'anno 2020, la ditta fornitrice, ò LA CASA DEL CELIACO DI VARGIU FIORELLAö dei prodotti dietetico-nutrizionali indicata nella Lista di **liquidazione n. 22962 del 28/09/2020** che fa parte integrante della presente determina, ha regolarmente effettuato la fornitura dei prodotti senza glutine ad assistita celiaca avente diritto, residente nel comune di competenza del DSS n.14 di Putignano ma domiciliata momentaneamente presso altra regione (Piemonte ASL TO 1);
- ❖ Vista la richiesta di autorizzazione, prot. n° 0141543 del 17/10/2019, alla fornitura di alimenti senza glutine a favore della Sig.ra G.A. residente a Putignano (BA) comune di competenza del DSS n°14, attualmente domiciliata a Torino ASL TO1, con cadenza annuale;
- ❖ Vista l'autorizzazione, prot. n° 278890 del 25/10/2019 a firma della Dott.ssa Angela Rega, con cui si autorizzava il S.S.D. Assistenza Integrativa e Protesica ASL TO1 ad erogare, per un periodo di 12 mesi, prodotti privi di glutine all'assistito G.A.
- ❖ Acquisito agli atti il documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità;
- ❖ Verificata sia la regolarità delle forniture che la rispondenza a quanto convenuto contrattualmente, è necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture regolarmente registrate dalla ASL, per un importo complessivo di **€ 179,85 (centosettantanove/85)** iva compresa;

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- ❖ **Di disporre la liquidazione** a favore della ditta fornitrice su indicata della somma complessiva di **€ 179,85 (Centosettantanove/85)** I.V.A. compresa, a saldo delle fatture inserite nella lista di liquidazione **n° 22962 del 28/09/2020** che costituisce parte integrante del presente provvedimento e **di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n. 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art.48-bis del DPR 602/1973;**
- ❖ **Il Dirigente della Struttura**, nel sottoscrivere il presente atto, **dichiara** che la somma di **€ 179,85 (Centosettantanove/85)**, rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata al seguente conto: **7001000020 (Prodotti Dietetici) del Bilancio di Esercizio 2020;**
- ❖ **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza, giusta nota della Direzione Strategica ASL BA Prot.n° 122165/1 del 26 maggio 2017;
- ❖ **Di dare atto** che la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti di questo distretto.

I sottoscritti attestano altresì la legittimità e conformità del presente provvedimento, alla vigente normativa regionale e nazionale ed è immediatamente esecutivo.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000020 - Prodotti dietetici	2020	179,85

- 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
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

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 **05/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Romana Giovanna Piscitelli

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22962

Del 28/09/2020

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.14
Assegnatario: P14-DSS14 PROTESICA

PRG. SPESA: 2020 / 4 - PRODOTTI DIETETICI

CONTO: 70010000020 PRODOTTI DIETETICI

Fornitore: (64682) LA CASA DEL CELIACO DI VARGIU FIORELLA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT69W0100501004000000000746

<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>
0000UFUHO20001332865	06/08/2020	00062	31/07/2020	€ 89,87	ESENTE		
0000UFUHO20001350078	02/09/2020	00071	31/08/2020	€ 89,98	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 179,85

Totale Fornitore - 64682 € 179,85

TOTALE CONTO - 70010000020 € 179,85

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 4 € 179,85

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 179,85
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000020 € 179,85

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 179,85

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_22499043	Data richiesta	04/09/2020	Scadenza validità	02/01/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FIORELLA VARGIU
Codice fiscale	VRGFLL68L44Z133H
Sede legale	CORSO SPEZIA N 22 SC B TORINO TO 10126

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.