

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011444	07/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 2 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141020199

### OGGETTO:

“Liquidazione fatture in favore della Ditta LAV.I.T. LAVANDERIE INDUSTRIALI per servizio di lavanolo e vestizione personale DSS2 Anno 2020 – come da lista di liquidazione n.23070 del 29/09/2020 importo complessivo € 8.823,54.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Murgolo Teresa	29/09/2020 16:55
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Murgolo Teresa	29/09/2020 16:55
Dirigente SPTA	Cervelli Giuseppe	30/09/2020 09:47
Direttore/Responsabile di Struttura	Saponaro Giorgio	05/10/2020 12:43

*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 DSS2

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

### **Premesso che:**

- con Deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 10/06/2016, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione, consegna e ritiro della biancheria piana e confezionata per il personale dipendente e gestione guardaroba al R.t.i. LAV.I.T. Società Cooperativa (Capogruppo) F.lli Bernard Srl Servizi Ospedalieri Spa, per la durata di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;
- il contratto relativo al servizio aggiudicato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 10/06/2016, è stato sottoscritto dalle parti il 16 /11/2016 e che i suoi effetti decorrono dal 1° dicembre 2016;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1356 del 22/07/2016, si è preso atto della aggiudicazione e dell'esecuzione anticipata del servizio dal 1° luglio 2016, con l'applicazione delle nuove tariffe di aggiudicazione;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 716 dell'11/04/2018 si è stabilito di affidare, nelle more dell'aggiudicazione della gara unica regionale, il servizio lavanolo, al sopra citato R.t.i., sino alla data del 30 giugno 2018, applicando i nuovi prezzi derivanti dallo sconto del 3% accordato per il periodo 01/01/2018 – 30/06/2018;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 1272/CS del 17/07/2018, si è stabilito di affidare, nelle more dell'aggiudicazione della gara unica regionale, il servizio lavanolo al sopra citato R.t.i. sino al 31/ dicembre 2018, applicando i nuovi prezzi derivanti dallo sconto del 3% accordato per l'ulteriore periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 481 dell'11/03/2019, si è stabilito di prorogare il contratto per il periodo 01/01/2019 - 30/09/2019;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 29/01/2020 si è stabilito di affidare il servizio in oggetto per l'ulteriore periodo 01/10/2019 – 30/06/2020;
- con Deliberazione del Direttore Generale n.964 del 17/07/2020, si è stabilito di prorogare il contratto per il periodo 01/07-31/12/2020;

### **Considerato che:**

- il servizio relativo al contratto in oggetto, è stato eseguito nei modi previsti dagli atti di gara e dall'offerta presentata, tanto da rendere necessaria la liquidazione delle fatture

elencate nella lista di liquidazione n.23070 del 29/09/2020, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Accertata** la regolarità del DURC “agli atti”, da cui si evince la regolarità contributiva;

**Ritenuto** di dover procedere alla relativa liquidazione;

## **D E T E R M I N A**

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

- 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 a favore della ditta in premessa indicata, come da lista di liquidazione n. **23070 del 29/09/2020** di importo complessivo pari ad € **8.823,54** iva inclusa, allegata alla presente Determina Dirigenziale a formarne parte integrante e sostanziale;
- di imputare, la spesa complessiva di € **8.823,54** iva inclusa al Conto Economico **n.71210000030** intitolato “**LAVANDERIA- PRG. SPESA: 2020/38 – LAVANDERIA**”;
- di Autorizzare il Direttore dell’Area Risorse Finanziarie della ASL BA a pagare quanto dovuto nei confronti della Ditta in premessa indicata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in termini di legge.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000030 - Lavanderia	2020	8.823,54

- 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 4 (quattro) 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 **07/10/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23070

Del 29/09/2020

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.2  
Assegnatario: DIC-DSS02 CORATO-RUVO-TERLIZZI

**PRG. SPESA: 2020 / 38 - LAVANDERIA**

**CONTO: 7121000030 LAVANDERIA**

**Fornitore: (58040) LAV.I.T. LAVAND. INDUSTRI.**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT35W0538715700000001310963

<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>
0000UFUHO20001358953	10/09/2020	01161PA	07/09/2020	€ 2.223,82	8191182937	E2020/5037	31/05/2020
0000UFUHO20001358208	10/09/2020	01162PA	07/09/2020	€ 2.152,08	8191182937	E2020/5039	01/06/2020
0000UFUHO20001358209	10/09/2020	01163PA	07/09/2020	€ 2.223,82	8380554BEE	E2020/5042	29/09/2020
0000UFUHO20001358897	15/09/2020	01164PA	07/09/2020	€ 2.223,82	8380554BEE	E2020/5046	29/09/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8191182937		€ 4.375,90
8380554BEE		€ 4.447,64

**Totale Fornitore - 58040** € **8.823,54**

**TOTALE CONTO - 7121000030** € **8.823,54**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 38** € **8.823,54**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE** € **8.823,54**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000030** € **8.823,54**

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8191182937 € 4.375,90  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8380554BEE € 4.447,64



Regione Puglia  
ASL BA  
via LUNGOMARE STARITA, 6  
70132 - BARI (BA)

Pag. 2

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 23070**

**Del 29/09/2020**

Operatore:  
TERESA MURGOLO

IL DIRETTORE  
DSS.2

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22517344	Data richiesta	17/06/2020	Scadenza validità	15/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOC.COOP.DI POD. G LAV. LAV.I.T.
Codice fiscale	03594670717
Sede legale	VIA ZONA ASI LOTTO 1A, SNC 71122 FOGGIA (FG)

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.