

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011553	08/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141130199

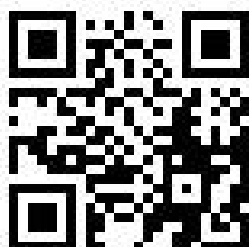
OGGETTO:

DSS N. 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta X-GAMMAGUARD S.r.l. per servizio dosimetrico, come da lista di liquidazione n. 23227 del 01.10.2020 per un importo complessivo di €. 47,83=. CIG. 6967145DEC

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Bianco Caterina	02/10/2020 11:20
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Bianco Caterina	02/10/2020 11:20
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	02/10/2020 13:33
Direttore/Responsabile di Struttura	Chiarelli Domenico	07/10/2020 18:23

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.

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;
- la nota del Direttore Generale n. 45070 del 13/08/2020

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2248 del 18/12/2012 è stato adottato il regolamento per gli acquisti in economia;
- con Determina Area Gestione del Patrimonio n. 5232 del 19/04/2017 è stato aggiudicato il servizio di dosimetria per un periodo di 3 anni alla ditta X-GAMMAGUARD S.r.l. per gli ambienti e i dipendenti radio esposti della ASL Provinciale di Bari – CIG. N. **6967145DEC**;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 6392 del 28/05/2020 è stata disposta la proroga fino al 15/05/2021 del servizio di dosimetria per gli ambienti ed i dipendenti radio esposti della ASL BA, a favore della ditta “X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI”;
- a fronte del servizio di sorveglianza dosimetrica per il personale esposto c/o DSS n. 13 relativo al periodo Gennaio/Giugno 2020, la Ditta X-GAMMAGUARD S.r.l. ha presentato le fatture n. 589/E20 e n. 591/E20 del 29/05/2020 per un importo complessivo di €. **47,83=**

Accertata la piena regolarità e la rispondenza delle quantità e dei prezzi fatturati alle condizioni pattuite come si evince dai documenti giustificativi;

– rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. in corso di validità agli atti

Ritenuto, pertanto di dover liquidare, a favore della ditta X-GAMMAGUARD S.r.l. di Saronno (VA), la somma complessiva di €. **47,83=** di cui €. 39,20= quale imponibile ed €. 8,63= quale IVA (come da lista elencata di liquidazione n. **23227** del 01.10.2020, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale) che, ai sensi normativa vigente relativamente allo Split Payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'erario.

DETERMINA

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

- di liquidare, a favore della ditta X-GAMMAGUARD S.r.l. di Saronno (VA), la somma complessiva di €. **47,83=** di cui €. 39,20= quale imponibile ed €. 8,63= quale IVA (come da lista elencata di liquidazione n. **23227** del 01.10.2020, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale) che, ai sensi normativa vigente relativamente allo Split Payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'erario;
- di dare atto che tutti i documenti relativi alla presente determinazione (fatture, liste di liquidazione, DURC) vengono allegati alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie;
- di dare, altresì, atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, documenti di trasporto, copie fatture registrate, etc.) è conservata agli atti di questo Distretto;
- “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”

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di €. **47,83=**, rientra nei limiti del budget assegnato e risulta imputata al Conto Economico 712.100.00140 “Servizio di Radioprotezione” del Bilancio di competenza.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000140 - Servizi di radioprotezione	2020	47,83

- 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 **08/10/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23227

Del 01/10/2020

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.13
Assegnatario: DS2-DSS13 GIOA-CASAM-TURI.-SAMM.

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>
0000UFUHO20001303795	15/06/2020	589/E20	29/05/2020	€ 20,50	6967145DEC	E2020/5146	30/06/2020
0000UFUHO20001303809	15/06/2020	591/E20	29/05/2020	€ 27,33	6967145DEC	E2020/5154	30/06/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6967145DEC		€ 47,83

Totale Fornitore - 54235 € 47,83

TOTALE CONTO - 71210000140 € 47,83

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5060 € 47,83

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 47,83
---------------------------------	----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000140 € 47,83

TOTALE IMPORTO DEL CIG 6967145DEC € 47,83

NOTE

C.C. 2020/89



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23227

Del 01/10/2020

Operatore:
CATERINA BIANCO

IL DIRETTORE
DSS.13

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.