

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011691	13/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141010199

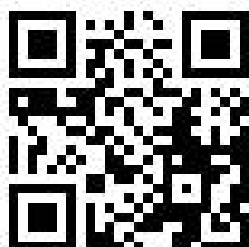
OGGETTO:

DSS UNO – Ditta: Coop Alleanza 3.0. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.23435 del 06.10.2020. Importo totale liquidato € 4.186,04.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Altamura Giorgia	07/10/2020 08:56
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Campo Anna Teresa	07/10/2020 09:28
Direttore/Responsabile di Struttura	Bellapianta Ignazio	09/10/2020 09:37

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.

-Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009;

-Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020;

Vista la D.G.R. n. 219 del 23/02/2017 e la Determinazione Dirigenziale n. 266 del 20/06/2017 della Sezione Risorse Strumentali e tecnologiche con la quale, essendo terminata la fase sperimentale, si avviava dal 01/07/2017, su tutto il territorio della Regione Puglia, il processo di dematerializzazione dei buoni cartacei per l'acquisto, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, dei prodotti privi di glutine da parte degli assistiti affetti da celiachia;

Visto che sono pervenute a questo Distretto le fatture emesse dagli esercizi convenzionati con il S.S.R. ;

Controllata la regolarità della documentazione giustificativa inserita, da ogni esercizio commerciale, nel Sistema Edotto e prodotta in copia cartacea a questo Distretto;

Rilevata la regolarità delle convenzioni dei vari esercizi commerciali con il S.S.R., in corso di validità;

Vista la Determinazione n. 4 del 7 Luglio 2011 l'Agenzia per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) ad oggetto "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136" che al punto 4.5. -Servizi sanitari- comma 3, afferma quanto segue "omissis... Non si ritiene applicabile la normativa sulla tracciabilità alle prestazioni sanitarie indirette, quali, ad esempio, i rapporti derivanti dall'erogazione di prestazioni di assistenza protesica... omissis";

Rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. (allegato 1) in corso di validità, agli atti;

con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D. Lgs del 30.03.2001 n° 165 e successive modificazioni ed integrazioni

D E T E R M I N A

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

- di liquidare in favore della Ditta Coop Alleanza 3.0, come da Lista di liquidazione n.23435 (allegato 2) del 06.10.2020 allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di **€ 4.186,04** compresa I.V.A con la iscrizione dell'intero costo al conto economico n. 70010000020 "Prodotti Dietetici" del Bilancio 2020;
- 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 602/2010;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie per il seguito di competenza.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000020 - Prodotti dietetici	2020	4.186,04

- 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

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
111010213	Affari Generali
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 **13/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23533981	Data richiesta	23/08/2020	Scadenza validità	21/12/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	03503411203
Sede legale	VIA V VILLANOVA, 29/7 40055 CASTENASO (BO)

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.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23435

Del 06/10/2020

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.1
Assegnatario: DIM-DSS01 MOLFETTA-GIOVINAZZO

PRG. SPESA: 2020 / 4 - PRODOTTI DIETETICI

CONTO: 70010000020 PRODOTTI DIETETICI

Fornitore: (64963) COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT76J0538712900000000000012

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001337629	14/08/2020	QE0000326	31/07/2020	€ 4.191,04	ESENTE		
0000UFUHO20001362635	30/09/2020	QE0000381	11/09/2020	€ -5,00	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 4.186,04

Totale Fornitore - 64963 € 4.186,04

TOTALE CONTO - 70010000020 € 4.186,04

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 4 € 4.186,04

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 4.186,04

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000020 € 4.186,04

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 4.186,04

Operatore:
GIORGIA ALTAMURA



IL DIRETTORE
DSS.1

