

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011723	13/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

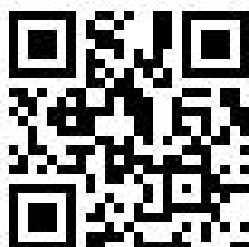
**OGGETTO:**

AGT E.M. Liquidazione fattura di € 896,70 i.c. dovuti alla ditta ALIFAX S.p.A. per il canone di assistenza tecnica di 2 apparecchi diagnostici di lab. analisi c/o il P.O. Fabio Perinei. Come da Delibera 952\_17/07/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Chirico Giovanni	08/10/2020 14:56
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalardo Concetta	09/10/2020 06:41
Dirigente SPTA	Ladalardo Concetta	09/10/2020 06:41
Responsabile UOS/UOSD	Ianora Rocco	09/10/2020 14:06
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	09/10/2020 19:58

*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 U.O.C. AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*”;
- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. “Codice Appalti”;
- La D.D.G. n. 1261 del n.1261 del 11.07.2016 di approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art.36 del D. Lgs. n. 50/2016 ;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “*Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente*” su base istruttoria effettuata dalla U.O. Elettromedicali

Premesso che :

- Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Bari nr. 2534 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per l’esercizio finanziario anno 2020;
- Con Deliberazione del Direttore Generale della Asl Bari nr. 952 del **17/07/2020**, redatta dall’Area Gestione del Patrimonio, si affidava alla ditta **Alifax S.p.A.**, per il periodo **01/01/2020 \_31/12/2020** , al costo complessivo di € 3.586,80 Iva compresa , la necessaria manutenzione delle seguenti nr. 2 apparecchiature diagnostiche Laboratorio Analisi, di marchio **Alifax**, c/o il P.O. Fabio Perinei : Test 1 TH sn 088R e Test 1 TH RA sn 795 ;
- L’Area Gestione del Patrimonio, in attesa di redigere la Delibera 952 del **17/07/2020**, con nota protocollo 319476 del **15/12/2019**, comunicava alla ditta **Alifax S.p.A.** la necessità di non interrompere il servizio di manutenzione atto a tenere in efficienza e sicurezza le citate apparecchiature e forniva, sia alla ditta in questione che alla U.O. Elettromedicali, il **CIG nr. 82115880CA**;
- Con il protocollo A.G.P. nr. **12598/5 del 16/01/2020** , la U.O. Elettromedicali veniva autorizzata a generare a sistema il contratto chiuso nr. XT8920/14 con cui è stato possibile redigere l’ordine di commessa T2020/1237 del **30/03/2020 di € 896,70** iva compresa **relativo al canone del Primo Trimestre 2020** , recapitato alla ditta **Alifax S.p.A.** per consentire l’emissione della fattura pervenuta in DigitGo e riporta in elenco :

N. ORDINE	DATA ORDINE	FATTURA	DATA FATTURA
T2020/1273	30/03/2020	2355/4	21/04/2020

- La presente Determina per pagare, ora per allora, la fattura in elenco e giustificare che , come da procedure Aziendali, non è stato possibile, a tempo debito, accompagnare alla liquidazione la fattura in elenco, datata **21/04/2020** ed emessa, dalla ditta **Alifax S.p.A.** in anticipo sulla data della Delibera 952 pubblicata il **17/07/2020**;

Viste:

- la fattura riportata in elenco, per un totale di **€ 896,70** iva compresa, emessa dalla **ditta Alifax S.p.A.** a fronte degli interventi regolarmente eseguiti ;
- **la lista di liquidazione n. 21975 del 15/09/2020** , allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante ;

**Accertato:**

- che la ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi, così come attestato dal DURC in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

**Ritenuto:**

- di dover liquidare e pagare le fatture in elenco, per un importo complessivo di € **896,70** iva compresa alla **ditta Alifax S.p.A.** , a fronte del servizio tecnico regolarmente eseguito presso il Laboratorio Analisi del P.O. Fabio Perinei ;

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

per le ragioni precisate in narrativa:

Di considerare le premesse fin qui richiamate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto dell'esito positivo degli interventi tecnici di manutenzione effettuati dalla ditta **Alifax S.p.A.** , come attestato dai rapporti tecnici agli atti di questa Area;

Di liquidare e pagare, alla **ditta Alifax S.p.A. (CF 04337640280)** l'importo complessivo di € **896,70** iva compresa, relativo alla fattura in elenco alla **lista di liquidazione nr 21975 del 15/09/2020, in forza della Delibera 952 17/07/2020** e dei rapporti tecnici di manutenzione, regolarmente eseguiti nelle strutture riportate in narrativa ;

Di stabilire che la spesa complessiva pari ad € **896,70** IVA compresa, relativa alla fattura emessa dalla succitata ditta ed indicata in narrativa, risulta impegnata al conto patrimoniale **715.100.00020** del **bilancio 2020** ;

Di disporre la liquidazione e di autorizzare al 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;

Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71510000020 - Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2020	896,70

- 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
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## 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 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*



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

**LISTA DI LIQUIDAZIONE**

N.° Liq.: 21975

Del 15/09/2020

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: AREA TECNICA  
 Assegnatario: T89-AREA TECNICA ELETTROMEDICALI

**PRG. SPESA: 2020 / 97 - MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SAN**

**CONTO: 7151000020 MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SANITAR.**

**Fornitore: (26956) ALIFAX SPA**

MOD PAG: cess.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT6110343501600BO0990034352

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001274211	27/04/2020	2355/4	21/04/2020	€ 896,70	82115880CA	T2020/1237	30/03/2020
<b>CIG</b>		<b>CUP</b>		<b>Importo</b>			
82115880CA				€ 896,70			

**Totale Fornitore - 26956 € 896,70**

**TOTALE CONTO - 7151000020 € 896,70**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 97 € 896,70**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 896,70**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000020 € 896,70**

-----  
 TOTALE IMPORTO DEL CIG 82115880CA € 896,70

NOTE  
 CONTARTTO XT8920/14 DITTA ALIFAX\_DELIBERA 952 DEL 17/07/2020\_ CANONE I TRIMESTRE 2020

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21310107	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALIFAX S.R.L.
Codice fiscale	04337640280
Sede legale	VIA PETRARCA 2/1 POLVERARA PD 35020

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.