

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011735	13/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Di Venere - Direzione Amministrativa	131020102

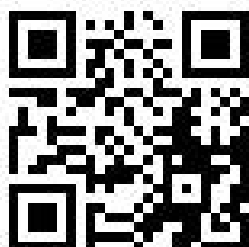
OGGETTO:

P.O. Di Venere – Presa d'atto liquidazione lista n. 23793 del 09/10/2020 in favore della ditta ELCAMM SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di N. 2 "DEFIBRILLATORI" per il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere per un importo di € 2.818,20= iva inclusa.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Soragnese Marcella	09/10/2020 13:11
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Luongo Francesco	09/10/2020 18:53
Direttore/Responsabile di Struttura	Luongo Francesco	09/10/2020 18:53

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 STRUTTURA OPERATIVA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
“AREA OSPEDALIERA BARI-SUD”**

Visto

- la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020.

Premesso

- che con Determinazione Dirigenziale n. **6263 del 26/05/2020** è stata aggiudicata alla ditta **ELCAMM SRL** con sede legale a Bari-Santo Spirito la fornitura di n. **2 “Defibrillatori per adulti”** occorrenti al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere;
- che la ditta **ELCAMM SRL** a seguito di regolare ordine emesso in procedura Euis con n. **C2020/315/401 del 21/07/2020** ha assicurato la fornitura di n. **2 “Defibrillatori marca Philips FRx per adulti”** ed ha inviato regolare fattura;
- che il bene in oggetto è stato inventariato dal n. **CES/329320** al n. **CES/329321**;
- che la complessiva spesa di **€2.818,20=** iva inclusa è stata imputata al conto patrimoniale **n.010.110.00200** del Bilancio **2020**;
- che alla fornitura in argomento è stato attribuito il **CIG: ZF32C88927**;
- che tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, copia fattura, ecc.) è archiviata presso gli uffici amministrativi del P.O. Di Venere.

Rilevato

- la regolarità del Durc in corso di validità, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DETERMINA

Per i motivi esposti, che qui si intendono integralmente riportati:

- 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, in favore della ditta **ELCAMM SRL** (Cig come da allegata lista), per la somma complessiva di **€ 2.818,20=** iva compresa per la fornitura di n. **2 “Defibrillatori marca Philips FRx per adulti”** occorrenti al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere, come risultante dalla lista di liquidazione n. **23793** del **09/10/2020** che in allegato forma parte integrante della presente determinazione.
- di trasmettere la presente determinazione all'AGRF per gli adempimenti consequenziali.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000200 - Attrezzature sanitarie	2020	2.818,20

- 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 3 (tre) 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 **13/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23793

Del 09/10/2020

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: PO DI VENERE
Assegnatario: E68-PO DI VENERE

PRG. SPESA: 2020 / 10010 - ASSEGNAZIONE PO AREA SUD RIUNIONE 06/07/2020

CONTO: 01011000200 ATTREZZATURE SANITARIE

Fornitore: (41670) ELCAMM S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT77S0306904074000004801130

<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>
0000UFUHO20001370737	07/10/2020	489	29/09/2020	€ 2.818,20	ZF32C88927	C2020/315	21/07/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZF32C88927		€ 2.818,20

Totale Fornitore - 41670 € 2.818,20

TOTALE CONTO - 01011000200 € 2.818,20

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 10010 € 2.818,20

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 2.818,20
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000200 € 2.818,20

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZF32C88927 € 2.818,20

NOTE

D.D. N. 6263 DEL 26/05/2020.



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23793

Del 09/10/2020

Operatore:
MARCELLA SORAGNESE

IL DIRETTORE
PO BARI SUD

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22660008	Data richiesta	23/06/2020	Scadenza validità	21/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELCAMM SRL
Codice fiscale	05824380728
Sede legale	VIA ERNESTO BONAVOGLIA, 7 70127 BARI S. SPIRITO (BA)

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.