

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011745	13/10/2020

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

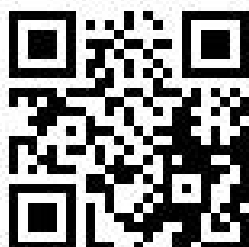
OGGETTO:

P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 23221 dell'01/10/2020 in favore dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II per esecuzione di esami di laboratorio per un importo complessivo di € 232,40= IVA esente.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Santoro Petronilla	12/10/2020 09:39
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Santoro Petronilla	12/10/2020 09:39
Direttore/Responsabile di Struttura	Luongo Francesco	12/10/2020 17:13

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.g. 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 per far fronte a prestazioni sanitarie specialistiche, non eseguibili presso la Asl Ba e garantire una diagnosi ai pazienti, le diverse UU.OO. del P.O. Di Venere si sono avvalse dei servizi dell'Ist. Tumori “G. Paolo II” di Bari;
- che l'Ist. Tumori “G. Paolo II” di Bari a seguito delle prestazioni erogate ha fatto pervenire regolari fatture;
- che dall'analisi della situazione debitoria è emerso che le fatture non risultano liquidate per mancanza di documentazione attestante l'avvenuta prestazione e che pertanto sono state inviate alla Direzione Medica del P.O. Di Venere a tal fine;
- che è stata recuperata la documentazione attestante le avvenute prestazioni.

CONSIDERATO

- che sono state effettuate le opportune verifiche atte ad accertare la congruità del prezzo.

RILEVATO

- che la spesa complessiva risulta imputata al conto 706.140.00110 del Bilancio 2018 per un importo complessivo di € 234,40= IVA esente e al conto 706.140.00110 del Bilancio 2020 per un importo complessivo di € -2,00= IVA esente;
- che il DURC relativo al sopracitato Istituto, agli atti, evidenzia irregolarità contributiva .

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa indicato e che qui s'intende integralmente riportato:

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 dell'Ist. Tumori “G. Paolo II” di Bari (Cig esente), per la somma complessiva di **€ 232,40= IVA esente**, per l'esecuzione delle prestazioni richieste dalle diverse **UU.O.O. del P.O. Di Venere** come risultante dalla lista n. **23221 del 01/10/2020** che si allega;

di richiedere l'intervento sostitutivo da parte dell'AGRF, vista l'irregolarità contributiva del DURC, ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010;

di trasmettere la presente determinazione all'AGRF per gli adempimenti consequenziali.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70614000110 - Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della ...	2019	234,40
70614000110 - Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della ...	2020	-2,00

- 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:

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.: 23221

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: PO DI VENERE
Assegnatario: E68-PO DI VENERE

PRG. SPESA: 2018 / 5009 - Esami diagnostici da pubblico - Azi

CONTO: 70614000110 Esami diagnostici da pubblico - Aziende

Fornitore: (44721) ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT95P0103004016000061957421

<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>
0000UFUHO20000992474	02/04/2019	FV/2019/33	20/02/2019	€ 234,40	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 234,40

Totale Fornitore - 44721 € 234,40

TOTALE CONTO - 70614000110 € 234,40

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 5009 € 234,40

PRG. SPESA: 2020 / 5009 - Esami diagnostici da pubblico - Azi

CONTO: 70614000110 Esami diagnostici da pubblico - Aziende

Fornitore: (44721) ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II

MOD PAG: Girofondi Banca d'Italia IBAN:

<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>
0000UFUHO20001228515	26/02/2020	FV/2020/29	13/02/2020	€ 400,00	ESENTE		
0000UFUHO20001325392	21/07/2020	FV/2020/210	08/07/2020	€ -402,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ -2,00

Totale Fornitore - 44721 € -2,00

TOTALE CONTO - 70614000110 € -2,00



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23221

Del 01/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 5009 - Esami diagnostici da pubblico - Azi

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5009 € -2,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 232,40
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000110 € 232,40

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 232,40

Operatore:
FRANCESCO LUONGO

IL DIRETTORE
PO BARI SUD

VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Numero Protocollo	INAIL_23339036	Data richiesta	28/07/2020
-------------------	----------------	----------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Codice fiscale	00727270720
Sede legale	VIALE ORAZIO FLACCO, 65 70124 BARI (BA)

Con il presente documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **NON RISULTA REGOLARE** in quanto

I.N.P.S.

Gestione Datori di lavoro con dipendenti

Gestione Committenti di co.co.co e co.co.pro.

- per irregolarità nel versamento di contributi e accessori

per l'importo di Euro

26.163,79

- per omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per denunce che presentano dati incongruenti

I.N.A.I.L. è regolare

Il presente documento che attesta la risultanza negativa della verifica, se acquisito da uno dei soggetti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e d) del D.M. 30.1.2015, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 co. 3 e 8-bis del decreto legge n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.