

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011789	13/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 2 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141020199

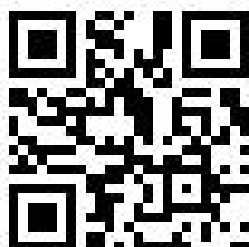
OGGETTO:

DSS DUE – Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL - Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 23788 del 09/10/2020 di € 3.203,98.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Loiodice Luciana	09/10/2020 12:49
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Loiodice Luciana	09/10/2020 12:49
Dirigente SPTA	Cervelli Giuseppe	12/10/2020 11:18
Direttore/Responsabile di Struttura	Saponaro Giorgio	12/10/2020 12:56

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 DEL DSS2

- 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";
- **Verificato** il D.U.R.C. "agli atti" attestante la regolarità contributiva della Ditta di cui alla lista allegata;

D E T E R M I N A

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

- 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" a favore della ditta in premessa indicata come da lista di liquidazione n. **23788 del 09/10/2020**;
- Di autorizzare il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie della ASL BA a pagare quanto dovuto nei confronti della Ditta in premessa indicata;
- Di imputare la spesa di € **3.203,98** IVA inclusa, al conto economico **7001000020 "Prodotti Dietetici", PRG. SPESA 2020 / 4**;

Il Direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che tale somma rientra nei limiti del budget assegnato.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000020 - Prodotti dietetici	2020	3.203,98

- 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
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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23788

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: DSS.2
Assegnatario: DIC-DSS02 CORATO-RUVO-TERLIZZI

PRG. SPESA: 2020 / 4 - PRODOTTI DIETETICI

CONTO: 7001000020 PRODOTTI DIETETICI

Fornitore: (66330) CAMERINO FRANCESCO SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT77H0200841651000010840340

<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>
0000UFUHO20001369104	02/10/2020	6/9	30/09/2020	€ 3.203,98	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.203,98

Totale Fornitore - 66330 € 3.203,98

TOTALE CONTO - 7001000020 € 3.203,98

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 4 € 3.203,98

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 3.203,98
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7001000020 € 3.203,98

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 3.203,98

Operatore:
LUCIANA LOIODICE

IL DIRETTORE
DSS.2

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23024557	Data richiesta	08/07/2020	Scadenza validità	05/11/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CAMERINO FRANCESCO S.R.L.
Codice fiscale	02400610727
Sede legale	VIA PIETRO RAVANAS, 8 70037 RUVO DI PUGLIA (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.