

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011800	13/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 11 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141110199

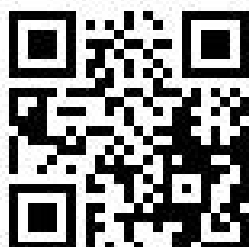
OGGETTO:

D.S.S.11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione N° 23706 del 08/10/2020 per € 439,80 a favore della DITTA "Celiachiamici di Gaj Barbara" per la fornitura di alimenti senza glutine ai soggetti celiaci del D. S. S. n. 11 DGR n. 251 del 26/02/2009 domiciliati fuori regione.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Di Bari Laura	12/10/2020 13:26
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Forcella Roberto	12/10/2020 13:35
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	12/10/2020 13:35
Direttore/Responsabile di Struttura	Carminucci Giuseppe	12/10/2020 14:35

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 F.F. della Struttura DSS n.11
Dott. Giuseppe Carminucci

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30.12.2009;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;

Premesso

-Che in data 06/11/2019 la Sig.ra G.G. ha presentato presso la ASL Città di Torino la documentazione per il rilascio di un'autorizzazione per la fornitura di buoni per celiaci ;

-Che con Prot. n. 0155710/2019 la ASL Città di Torino ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione di competenza , per la fornitura di alimenti per celiaci, a favore dell'assistita G.G. residente presso la suddetta ASL e attualmente domiciliata presso la ASL scrivente ;

-Che con Prot. n. 318404 del 05/12/2019 la ASL BA DSS n.11 autorizzava la fornitura dei buoni per celiaci, come da richiesta fino alla scadenza dell'assistenza sanitaria all'assistita G.G. da parte della regione Piemonte(06/11/2020) ;

- Che la DITTA "CELIACHIAMICI "di Gaj Barbara" di Torino ha trasmesso la fattura n. 42/PA del 31/07/2020 relativa ai prodotti erogati all' Assistita G.G. ;

- Verificata, infine, la certezza e l'esigibilità del debito di questo Distretto nei confronti della suddetta Ditta;

- Acquisito agli atti il relativo DURC da cui si evince la regolarità contributiva;

D E T E R M I N A

- *Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate*

-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;

-di liquidare la somma di € 489,82 IVA inclusa, per la fornitura di alimenti senza glutine ai soggetti celiaci del Distretto Socio Sanitario n. 11 domiciliati fuori regione così come risulta dalla lista di liquidazione n. 15224 del 29/05/2020;

N° FATTURA	DATA	IMPORTO
42/PA	31/07/2020	€ 439,80

- Il Dirigente della Struttura dichiara altresì che la documentazione a supporto del presente provvedimento di liquidazione, è trattenuta in custodia presso la Direzione Amministrativa - Ufficio Economato del D.S.S. n. 11 Mola di Bari.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € **439,80** viene imputata al seguente conto:

ESERCIZIO 2020

Conto 700 100 00020 € **439,80**;

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000020 - Prodotti dietetici	2020	439,80

- 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 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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_19739326	Data richiesta	12/03/2020	Scadenza validità	10/07/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BARBARA GAJ
Codice fiscale	GJABBR71L50L219F
Sede legale	VIA BAINSIZZA 21 TORINO TO 10137

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.: 23706

Del 08/10/2020

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.11
Assegnatario: D06-DSS11 MOLA-RUTIGLIANO-NOICATTARO

PRG. SPESA: 2020 / 4 - PRODOTTI DIETETICI

CONTO: 70010000020 PRODOTTI DIETETICI

Fornitore: (68162) CELIACHIAMICI DI GAJ BARBARA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT02U03440010010000000314500

<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 Ordin</u>
0000UFUHO20001333534	07/08/2020	42 / PA	31/07/2020	€ 439,80	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 439,80

Totale Fornitore - 68162 € 439,80

TOTALE CONTO - 70010000020 € 439,80


TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 4 € 439,80

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 439,80
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000020 € 439,80

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 439,80

Operatore:
LAURA DIBARI



Stamp: A.S.L. BA - D.S.S. N. 11
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE
DSS.11