

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011907	14/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141100199

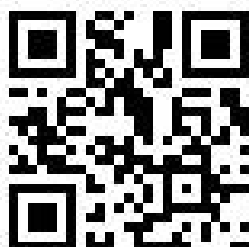
OGGETTO:

Liquidazione fattura ditta PHARMA-J SRL €. 11.199,00 - CIG Z7E2D16BAE D.S.S. 10 - lista n. 23877 del 12/10/2020. Numero di inventario 317214.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Volpe Anna	13/10/2020 08:53
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Volpe Anna	13/10/2020 08:53
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	13/10/2020 13:03
Direttore/Responsabile di Struttura	Ditolve Angelamaria	13/10/2020 14:50

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 D.S.S. N. 10

“Dr.ssa Angelamaria Ditolve”

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 Deliberazione del Direttore Generale N.969 del 17/07/2020 avente oggetto: “A.G.P. – Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di n. 2 tonometri/pachimetri non a contatto occorrenti al D.S.S. n.10 ed al D.S.S. n. 14 della ASL di Bari. Smart CIG Z7E2D16BAE.

Dato che la spesa di €. 11.199,00 è stata contabilizzata sul conto 01011000200 “ATTREZZATURE SANITARIE”;

Constatato che: la fornitura è stata regolarmente eseguita e che la ditta, citata nella lista allegata, ha rimesso fattura dell’importo di €. 11.199,00;

Accertata la regolarità della fattura elencata e dei documenti giustificativi allegati e l’avvenuta fornitura recante in osservanza da quanto disposto dalla Legge 136/2010 relativi CIG corrispondenti alla sequenza Z7E2D16BAE;

Acquisito il numero di inventario 317214;

Accertata la regolarità contributiva dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, acquisito agli atti del Distretto e allegato alla sola copia del presente atto dirigenziale da inviarsi all’AGRF;

- **Con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni:**

-

DETERMINA

- 1) 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, ove ritenuta necessaria e da effettuarsi a cura della competente AGRF, di inadempienza ex art. 48 bis del DPR 602/1973, per la somma complessiva di € 11.199,00 alla ditta PHARMA – J SRL, a fronte della fattura riportata nella lista di liquidazione n. 23877 del 12/10/2020, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che la suddetta spesa viene imputata al conto di CO.GE 01011000200 “attrezzature sanitarie” del bilancio esercizio 2020;
- 3) di disporre la registrazione del presente atto di liquidazione e la conseguente trasmissione all’Area Economico Finanziaria per il pagamento.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000200 - Attrezzature sanitarie	2020	11.199,00

- 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:

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 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 **14/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23877

Del 12/10/2020

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.10
Assegnatario: D05-DSS10 TRIGGIANO-ADELFA-CAPURSO-CELL.-VA

PRG. SPESA: 2020 / 19149 - ACQ. TONOMETRI NON A CONTATTO DSS10 E DSS14

CONTO: 01011000200 ATTREZZATURE SANITARIE

Fornitore: (60205) PHARMA-J SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT12M0538703403000002279848

<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>
0000UFUHO20001360944	24/09/2020	F782	05/08/2020	€ 11.199,00	Z7E2D16BAE	C2020/328	23/07/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z7E2D16BAE		€ 11.199,00

Totale Fornitore - 60205 € 11.199,00

TOTALE CONTO - 01011000200 € 11.199,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 19149 € 11.199,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 11.199,00
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000200 € 11.199,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z7E2D16BAE € 11.199,00

Operatore:
ANNA VOLPE

IL DIRETTORE
DSS.10

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22535267	Data richiesta	17/06/2020	Scadenza validità	15/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PHARMA-J SRL
Codice fiscale	07509990631
Sede legale	VIA NUOVA BAGNOLI, 642 80124 NAPOLI (NA)

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.