

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012013	16/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141030199

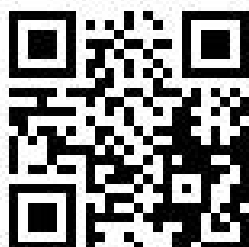
OGGETTO:

D.S.S.3 BITONTO-PALO DEL COLLE- Liquidazione fattura dell'importo complessivo di € 47.580,00, in favore della Ditta SIRA SRL, per fornitura di n. 1 ortopantomografo digitale, 1 personal computer, 1 monitor televisivo per bioimmagini. Contratto X43019-4 del 24/06/2019. Lista di liquidazione n. 21720 del 10/09/2020. CIG 7468322E44.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Nicolo Teresa	13/10/2020 17:27
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ciocia Antonio	14/10/2020 14:28
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	15/10/2020 14:27

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.

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n.2798 del 30/12/2009;
- n. 504 del 29/04/2020, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento per la predisposizione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale.

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa: Distretto Socio Sanitario n.3

Il Direttore
Dott.ssa Rosella Squicciarini

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

premesse che:

in esecuzione delle Deliberazioni n. 2236 del 06/12/2017 e n. 849 del 24/04/2018 del Direttore Generale ASL BA, e n. 1309 del 24/07/2018 del Commissario Straordinario ASL BA, si è dato corso alla gara, mediante procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in n. 6 lotti funzionali, finalizzata alla fornitura di apparecchiature radiologiche destinate a varie Strutture Sanitarie di questa ASL,

con Deliberazione del D.G n. 1161 del 24/06/2019 avente ad oggetto: "Gara a procedura aperta per la fornitura di apparecchiature radiologiche per le Strutture Sanitarie della ASL BA- Aggiudicazione" si aggiudicava, tra l'altro, la fornitura di n. 4 ortopantomografo digitale diretto, come da offerta PI182772-18, produttore: New Tom, modello: Giano Hr 2D Ceph, da destinarsi n. 1 al Poliambulatorio di Bitonto- Dss 3 e l'Area Gestione Risorse Finanziarie veniva autorizzata ad anticipare con i fondi di Bilancio aziendale il pagamento delle fatture emesse, nelle more dell'erogazione dei fondi da parte della Regione Puglia;

con nota prot. n. 267176 UOR 5 del 15/10/2019 avente ad oggetto "procedura aperta per l'affidamento della fornitura di apparecchiature radiologiche per le Strutture sanitarie della ASL BA. Lotto n. 4 "ortopantomografo digitale diretto", l'AGP trasmetteva alla Direzione del Dss3 e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto tutta la documentazione necessaria per procedere all'emissione dell'ordine,

con contratto n. X43019-4 del 24/06/2019 l'AGP autorizzava il DSS3 ad emettere ordine di fornitura per n. 1 ortopantomografo,

con ordine n. C2019/539/430 del 30/10/2019, il direttore del DSS3 provvedeva a richiedere n.1 ortopantomografo oltre a n. 1 monitor televisivo per bioimmagini, produttore barco mod. eonis 24 e n. 1 personal computer, produttore hp,mopd. 1jj78EA-0190781605324 alla ditta SIRA SRL,

verificato che la ditta aggiudicataria, a seguito di ordine n. 539 del 30/10/2019 ha regolarmente effettuato la suddetta fornitura al DSS3 ed ha presentato la relativa fattura dell'importo complessivo di euro **47.580,00 (QUARANTASETTEMILACINQUECENTOTTANTA/00)**,

verificata la regolarità della fatture della Ditta SIRA S.R.L. e del documento di trasporto n. 80 del 14/02/2020,

dato atto che è stata regolarmente effettuata la trascrizione dei beni forniti nel registro generale dell'Inventario dei Beni Mobili Aziendali, dal n. 317466 al n. 317468;

rilevata altresì la regolarità contributiva D.U.R.C. agli atti, in corso di validità,

ritenuto pertanto di dover liquidare quanto dovuto, nei confronti della ditta SIRA SRL, così come riportato nell'allegata **lista di liquidazione N. 21720 del 10/09/2020** precisando che l'importo relativo all'IVA sarà versato direttamente all'ERARIO come da Art. 1 c. 629 lettera b Legge di Stabilità 2015 (n. 190/2014) - split payment.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di disporre la liquidazione e di autorizzare il Direttore AGRF al pagamento della somma di € **47.580,00 (QUARANTASETTEMILACINQUECENTOOTTANTA/00)** IVA inclusa, a favore della ditta **SIRA SRL.**, 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 prendere atto che la somma da liquidare per l'importo di € **47.580,00 (QUARANTASETTEMILACINQUECENTOOTTANTA/00)** IVA inclusa è da imputare ai seguenti conti:

01011000200, attrezzature sanitarie, tot. conto € 46.116,00,

01011000450 macchine elettroniche per ufficio, tot. conto: € 1.464,00;

Programma di spesa: 2019/19070- acquisto ortopantomografo dss-Bari, Dss3, DSS10;

CIG. 7468322E44: € 47.580,00.

- di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti del DSS3,

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
1011000200 - Attrezzature sanitarie	2019	46.116,00
1011000450 - Macchine elettroniche per ufficio	2019	1.464,00

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
141030199	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie
112040101	Area Gestione Patrimonio
111010213	Affari Generali

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) 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 **16/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21622492	Data richiesta	25/06/2020	Scadenza validità	23/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SIRA S.R.L.
Codice fiscale	03675520245
Sede legale	VIA ENRICO FERMI 253 VICENZA VI 36100

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.: 21720

Del 10/09/2020

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.3
Assegnatario: DIB-DSS03 BITONTO-PALO DEL COLLE

PRG. SPESA: 2019 / 19070 - ACQ. ORTOPANTOMOGRFO DSS-BARI DSS3 DSS10

CONTO: 01011000200 ATTREZZATURE SANITARIE

Fornitore: (68076) SIRA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT63P0306911894100000008301

<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>
0000UFUHO20001238834	06/03/2020	86	29/02/2020	€ 47.580,00	7468322E44	C2019/539	30/10/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7468322E44	D34E17000680006	€ 46.116,00

Totale Fornitore - 68076 € 46.116,00

TOTALE CONTO - 01011000200 € 46.116,00

CONTO: 01011000450 MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO

Fornitore: (68076) SIRA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT63P0306911894100000008301

<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>
0000UFUHO20001238834	06/03/2020	86	29/02/2020	€ 47.580,00	7468322E44	C2019/539	30/10/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7468322E44	D34E17000680006	€ 1.464,00

Totale Fornitore - 68076 € 1.464,00

TOTALE CONTO - 01011000450 € 1.464,00

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 19070 € 47.580,00



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21720

Del 10/09/2020

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 47.580,00
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000450	€ 1.464,00
TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000200	€ 46.116,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7468322E44	€ 47.580,00
--	--------------------

Operatore:
ANNA NOCERA

IL DIRETTORE
DSS.3