

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012310	26/10/2020

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

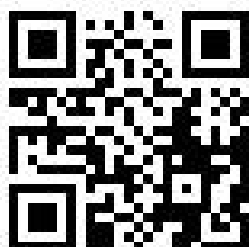
OGGETTO:

P.O. Di Venere – Presa d'atto liquidazione lista n. 24963 del 23/10/2020 in favore della ditta EUROARREDI SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Poltrone varie e sgabello" per le varie UU.OO.CC. del P.O. Di Venere per un importo di € 8.426,54=iva inclusa.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Soragnese Marcella	23/10/2020 11:22
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Luongo Francesco	23/10/2020 12:36
Direttore/Responsabile di Struttura	Luongo Francesco	23/10/2020 12:36

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 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 con Determinazione Dirigenziale n. **9187 del 06/08/2020** è stata affidata alla ditta **EUROARREDI s.r.l.** con sede legale a Modugno (Ba) la fornitura di **“Poltrone ergonomiche, poltrone dirigenziali, sedie per allattamento e sgabello”** da destinare alle varie UU.OO.CC. del P.O. Di Venere;
- che la ditta **EUROARREDI s.r.l.** a seguito di regolare ordine per n. **42 “Poltrone girevoli imbottite ergonomiche”, n. 18 “Poltrone girevoli imbottite dirigenziali”, n. 12 “Poltrone imbottite con braccioli per allattamento” e n. 1 “Sgabello in metallo”** emesso in procedura Euis con n. **C2020/368/401 del 06/08/2020** ha assicurato la fornitura di cui sopra ed ha inviato regolare fattura;
- che i beni in oggetto sono stati inventariati dal n. **CES/329490** al n. **CES/329499** e dal n. **CES/331226** al **CES/331227**, dal n. **CES/329424** al n. **CES/329425**, dal **CES/329386** al n. **CES/329398**, dal n. **CES/329422** al n. **CES/329423**, al n. **CES/329431**, dal n. **CES/329433** al n. **CES/329439**, al n. **CES/331210**, al n. **CES/329432**, dal n. **CES/329426** al n. **CES/329430**, dal n. **CES/331211** al n. **CES/331216**, al n. **CES/329411**, dal **CES/329399** al **CES/329410**, al n. **CES/329412**, dal n. **CES/329413** al n. **CES/329416** e dal n. **CES/329417** al **CES/329421**;
- che la complessiva spesa di **€ 8.426,54=** iva inclusa è stata imputata al conto di contabilità **n.010.110.00300** del Bilancio di competenza;
- che alla fornitura in argomento è stato attribuito il **CIG: Z342CAB495**;
- che tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, copia fattura, ecc.) è archiviata presso gli uffici amministrativi del P.O. Di Venere.

Rilevata

- la regolarità del DURC in corso di validità, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DETERMINA

Per i motivi esposti, che qui si intendono integralmente riportati:

- 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 della ditta **EUROARREDI s.r.l.** (Cig come da allegata lista) per la somma complessiva di **€ 8.426,54=** iva compresa, per la fornitura di n. **42 “Poltrone girevoli imbottite ergonomiche”, n. 18 “Poltrone girevoli imbottite dirigenziali”, n. 12 “Poltrone imbottite con braccioli per allattamento” e n. 1 “Sgabello in metallo”** da destinare alle varie UU.OO.CC. del P.O. Di Venere, come risultante dalla lista di liquidazione n. **24963 del 23/10/2020** che in allegato forma parte integrante della presente determinazione;
- di trasmettere la presente determinazione all'AGRF per gli adempimenti consequenziali.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000300 - Mobili e arredi	2020	8.426,54

- 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 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 **26/10/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24963

Del 23/10/2020

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: 2020 / 10010 - ASSEGNAZIONE PO AREA SUD RIUNIONE 06/07/2020

CONTO: 01011000300 MOBILI E ARREDI

Fornitore: (22986) EUROARREDI S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT93B0200804024000004561233

<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>
0000UFUHO20001368630	01/10/2020	56/01	30/09/2020	€ 8.426,54	Z342CAB495	C2020/368	06/08/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z342CAB495		€ 8.426,54

Totale Fornitore - 22986 € 8.426,54

TOTALE CONTO - 01011000300 € 8.426,54

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 10010 € 8.426,54

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 8.426,54
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000300 € 8.426,54

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z342CAB495 € 8.426,54

NOTE

D.D. N. 9187 DEL 06/08/2020.



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24963

Del 23/10/2020

Operatore:
MARCELLA SORAGNESE

IL DIRETTORE
PO BARI SUD

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22957520	Data richiesta	05/07/2020	Scadenza validità	02/11/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROARREDI SRL
Codice fiscale	00454770728
Sede legale	VIA DELLE MIMOSE ANGOLO DEGLI OLEANDRI, SN 70026 MODUGNO (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.