

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012413	28/10/2020

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

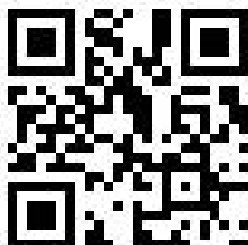
OGGETTO:

D.S.S.N.2 Liquidazione fatture in favore della ditta X-GIAMMAGUARD S.r.l., per il servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radioesposti, – come da lista di liquidazione n. 24999 del 23/10/2020, per un importo complessivo di € 185,17= CIG 6967145DEC

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Murgolo Teresa	23/10/2020 15:14
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Murgolo Teresa	23/10/2020 15:14
Dirigente SPTA	Cervelli Giuseppe	24/10/2020 09:07
Direttore/Responsabile di Struttura	Saponaro Giorgio	26/10/2020 13:51

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, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del 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;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 5232 del 19/04/2017 e per le motivazioni ivi indicate è stato aggiudicato il servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radioesposti della ASL Bari, per la durata di 3 anni, con possibilità di proroga di massimo 12 mesi fino all'importo massimo spendibile di € 50.000,00 oltre IVA, alla ditta X-GAMMAGUARD S.r.l. di Pini Laura – CIG. N. 6967145DEC;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 6392 del 28/05/2020 è stata disposta la proroga fino al 15/05/2021 del servizio di dosimetria per gli ambienti ed i dipendenti radio esposti della ASL BA, a favore della ditta “X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI”;

Preso atto che:

- a fronte del servizio di sorveglianza dosimetrica per il personale esposto c/o DSS 2 relativo al periodo novembre 2017/agosto 2020, la Ditta X-GAMMAGUARD S.r.l. ha presentato regolari fatture, come si evince dai documenti giustificativi, per un importo complessivo di €. 185,17=;

- a seguito di analisi della situazione debitoria, tali fatture non risultano liquidate;

Rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. in corso di validità “agli atti”

Ritenuto, pertanto di dover liquidare, a favore della ditta X-GAMMAGUARD S.r.l. di Saronno (VA), la somma complessiva di €.185,17= come da lista di liquidazione n. 24999 del 23/10/2020, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: - “di liquidare 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 X-GAMMAGUARD S.r.l. di Saronno (VA), della somma complessiva di €. 185,17= come da lista di liquidazione n. 24999 del 23/10/2020, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che tutti i documenti relativi alla presente determinazione (fatture, liste di liquidazione, DURC) vengono allegati alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie;

- di dare, altresì, atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, documenti di trasporto, copie fatture registrate, etc.) è conservata agli atti di questo Distretto;

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di €. 185,17=, rientra nei limiti del budget assegnato e risulta imputata al Conto Economico 712.100.00140 "Servizio di Radioprotezione" del Bilancio di competenza.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000140 - Servizi di radioprotezione	2017	29,28
71210000140 - Servizi di radioprotezione	2018	72,95
71210000140 - Servizi di radioprotezione	2019	55,62
71210000140 - Servizi di radioprotezione	2020	27,32

- 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 4 (quattro) 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 **28/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
 Ufficio Affari Generali
 Il Dirigente Amministrativo

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24999

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

PRG. SPESA: 2017 / 5060 - SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE

CONTO: 71210000140 SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE

Fornitore: (54235) X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96H0344050520000000462100

<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>
0000UFUHO20000491895	12/12/2017	1464/E17	17/11/2017	€ 29,28	6967145DEC		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6967145DEC		€ 29,28

Totale Fornitore - 54235 € 29,28

TOTALE CONTO - 71210000140 € 29,28

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 5060 € 29,28

PRG. SPESA: 2018 / 5060 - SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE

CONTO: 71210000140 SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE

Fornitore: (54235) X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96H0344050520000000462100

<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>
0000UFUHO20000687089	17/05/2018	429/E18	30/04/2018	€ 17,57	6967145DEC		
0000UFUHO20000803200	13/08/2018	835/E18	30/07/2018	€ 31,96	6967145DEC		
0000UFUHO20000929954	31/12/2018	1555/E18	30/11/2018	€ 23,42	6967145DEC		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6967145DEC		€ 72,95

Totale Fornitore - 54235 € 72,95

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24999

Del 23/10/2020

PRG. SPESA: 2018 / 5060 - SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE

CONTO: 71210000140 SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE

TOTALE CONTO - 71210000140 € 72,95

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 5060 € 72,95

PRG. SPESA: 2019 / 5060 - SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE

CONTO: 71210000140 SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE

Fornitore: (54235) X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96H0344050520000000462100

<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>
0000UFUHO20001007937	04/04/2019	270/E19	28/02/2019	€ 14,64	6967145DEC		
0000UFUHO20001064422	24/06/2019	636/E19	31/05/2019	€ 13,66	6967145DEC		
0000UFUHO20001122646	10/10/2019	1102/E19	30/08/2019	€ 13,66	6967145DEC		
0000UFUHO20001188605	31/12/2019	1567/E19	29/11/2019	€ 13,66	6967145DEC		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6967145DEC		€ 55,62

Totale Fornitore - 54235 € 55,62

TOTALE CONTO - 71210000140 € 55,62

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 5060 € 55,62

PRG. SPESA: 2020 / 5060 - SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE

CONTO: 71210000140 SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE

Fornitore: (54235) X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96H0344050520000000462100

<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>
0000UFUHO20001304001	15/06/2020	544/E20	29/05/2020	€ 13,66	6967145DEC	E2020/5702	01/05/2020
0000UFUHO20001361229	16/09/2020	988/E20	31/08/2020	€ 13,66	6967145DEC	E2020/5703	01/08/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6967145DEC		€ 27,32

Totale Fornitore - 54235 € 27,32

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24999

Del 23/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 5060 - SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE**CONTO: 71210000140 SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE****TOTALE CONTO - 71210000140 € 27,32****TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5060 € 27,32**

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 185,17
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000140 € 185,17

TOTALE IMPORTO DEL CIG 6967145DEC € 185,17

Operatore:
TERESA MURGOLOIL DIRETTORE
DSS.2

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_22986375	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LAURA PINI
Codice fiscale	PNILRA46P47I441K
Sede legale	VIA STRA' FAVIA 1 A SARONNO VA 21047

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.