

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012443	28/10/2020

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

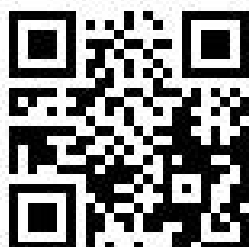
OGGETTO:

P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione liste n. 24865/24867/24868 del 22/10/2020 in favore dr.ssa PERSIA Simona, dr. QUAZZICO Andrea e dr.ssa MAJDALANI Catrina per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 8.160,00=

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Soragnese Marcella	27/10/2020 12:24
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Luongo Francesco	27/10/2020 15:16
Direttore/Responsabile di Struttura	Luongo Francesco	27/10/2020 15:16

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.g. 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”**

Viste

- 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 Delibera n. 1150 del 03/09/2020, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale, si è proceduto al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a medici non specialisti per garantire le urgenti e inderogabili necessità assistenziali e la continuità di servizio presso le UU.OO di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza di tutti i Presidi Ospedalieri aziendali.

Preso Atto

- che sono pervenute fatture emesse dai seguenti professionisti per le ore svolte presso il P.O. Di Venere relativamente al mese di settembre 2020:

Dott.ssa Persia Simona
Dott. Quazzico Andrea
Dott.ssa Majdalani Catrina

- che il Dirigente Medico della U.O.S.V.D. Medicina e Chirurgia d'urgenza ed Accettazione del P.O. Di Venere Dott. Vito Francesco Loconsole ha attestato le presenze dei medici in servizio presso la propria Unità nel mese di settembre 2020;

Considerato

- che sono state effettuate le opportune verifiche sul numero delle ore svolte e sugli importi rispetto a quanto riportato in fattura.

Rilevato

- che la spesa complessiva risulta regolarmente imputata al conto 712.100.00105 del Bilancio 2020 per un importo complessivo di **€8.160,00=**;
- che la Dichiarazione di Esenzione Durc, risulta regolare ed in corso di validità, agli atti presso la Direzione Amministrativa di presidio;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui s'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 dei medici in servizio con incarico di lavoro autonomo presso U.O.S.V.D. Medicina e Chirurgia d'urgenza ed Accettazione del P.O. Di Venere, come da allegate liste di liquidazione n. **24865**, n. **24867** e n. **24868** datate **22/10/2020**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per un totale complessivo di **€8.160,00=**;
- **di notificare** la presente determinazione all'AGRF per gli adempimenti conseguenziali.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000105 - Altri Servizi	2020	8.160,00

- 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
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 3 (tre) PAGINE
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) 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
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24865

Del 22/10/2020

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 / 9992 - Altre collaborazioni e prestazioni

CONTO: 70613700510 Altre collaborazioni e prestazioni di la

Fornitore: (68657) PERSIA SIMONA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT10V0305801604100571775938

<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>
0000UFUHO20001378873	19/10/2020	1	09/10/2020	€ 2.160,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.160,00

Totale Fornitore - 68657 € 2.160,00

TOTALE CONTO - 70613700510 € 2.160,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 9992 € 2.160,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 2.160,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70613700510 € 2.160,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 2.160,00

NOTE

DELIBERA N. 1150 DEL 03/09/2020.



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24865

Del 22/10/2020

Operatore:
MARCELLA SORAGNESE

IL DIRETTORE
PO BARI SUD

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24867

Del 22/10/2020

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 / 9992 - Altre collaborazioni e prestazioni

CONTO: 70613700510 Altre collaborazioni e prestazioni di la

Fornitore: (68659) QUAZZICO ANDREA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT78J0200815807000103238558

<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>
0000UFUHO20001381148	15/10/2020	1/PA	07/10/2020	€ 2.160,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.160,00

Totale Fornitore - 68659 € 2.160,00

TOTALE CONTO - 70613700510 € 2.160,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 9992 € 2.160,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 2.160,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70613700510 € 2.160,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 2.160,00

NOTE

DELIBERA N. 1150 DEL 03/09/2020.



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24867

Del 22/10/2020

Operatore:
MARCELLA SORAGNESE

IL DIRETTORE
PO BARI SUD

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24868

Del 22/10/2020

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 / 9992 - Altre collaborazioni e prestazioni

CONTO: 70613700510 Altre collaborazioni e prestazioni di la

Fornitore: (68658) MAJDALANI CATRINA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT23Y010050400000000008864

<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>
0000UFUHO20001382545	22/10/2020	1	13/10/2020	€ 3.840,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.840,00

Totale Fornitore - 68658 € 3.840,00

TOTALE CONTO - 70613700510 € 3.840,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 9992 € 3.840,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 3.840,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70613700510 € 3.840,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 3.840,00

NOTE

DELIBERA N. 1150 DEL 03/09/2020.



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24868

Del 22/10/2020

Operatore:
MARCELLA SORAGNESE

IL DIRETTORE
PO BARI SUD