

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012589	29/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 11 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141110199

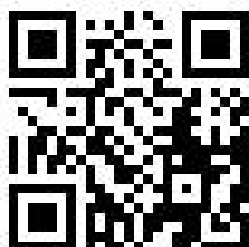
### OGGETTO:

D.S.S.11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione N° 25247 del 27/10/2020 per € 468,00 a favore dell' Azienda provinciale per i Servizi Sanitari ( Distretto Alta Valsugana ) per assistenza integrativa erogata ad assistito domiciliato fuori regione.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Di Bari Laura	28/10/2020 09:48
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Forcella Roberto	28/10/2020 11:29
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	28/10/2020 11:29
Direttore/Responsabile di Struttura	Carminucci Giuseppe	28/10/2020 14:06

*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 F.F. della Struttura DSS n.11**  
**Dott. Giuseppe Carminucci**

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 :**

La seguente determinazione:

- Vista la richiesta di autorizzazione prot. 288645 del 06/11/2019 di fornitura presidi per diabetici, con validità annuale dal 11/11/2019 al 10/09/2020 per il Pz M.F.

- Preso atto che a fronte della suddetta richiesta, l' A.S.L. di Trento (Distretto Alta Valsugana) ha fornito al ns assistito Sig. M.F. materiale per diabetici ( lancette pungi dito, strisce per glicemia, aghi per insulina) e che per detta fornitura, ha presentato fattura n. 006/4601/D del 04/08/2020 periodo Gen – Giugno 2020 ;

**-Verificata** la certezza e l'esigibilità del debito di questo Distretto nei confronti dell' Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento ;

**-Ritenuto** , quindi , di liquidare la suddetta fattura e di imputare la spesa di **€ 468,00** sul conto 70010000020 del Bilancio 2020 ;

- Verificata, infine, la certezza e l'esigibilità del debito di questo Distretto nei confronti della suddetta ditta;

-Acquisito agli atti il relativo DURC da cui si evince la regolarità contributiva;

**D E T E R M I N A**

- *Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate*

-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

- Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione di liquidare in favore dell'**AZIENDA Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (Distretto Alta Valsugana)** la fattura allegata alla presente Determinazione:

N° FATTURA	DATA	IMPORTO
006/4601/D	04/08/2020	€ 468,00

per un totale complessivo di € **468,00** per la fornitura di materiale per diabetici per paziente M.F. residente nel territorio del Distretto S.S. n. 11 così come risulta dalla lista di liquidazione n. **25247** del **27/10/2020** .

- Il Dirigente della Struttura dichiara altresì che la documentazione a supporto del presente provvedimento di liquidazione, giusta nota prot. 133377/UOR3/17/07/2009 a firma del Direttore è trattenuta in custodia presso la Direzione Amministrativa - Ufficio Economato del D.S.S. n. 11 Mola di Bari.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € **468,00** rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata al seguente conto:

**ESERCIZIO 2020 Conto 7001000020      € 468,00    ;**

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000020 - Prodotti dietetici	2020	468,00

- 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
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

## 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 **29/10/2020**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24139711	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AZIENDA PROV. SERVIZI SANITARI
Codice fiscale	01429410226
Sede legale	VIA ALCIDE DE GASPERI, 79 38123 TRENTO (TN)

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.: 25247

Del 27/10/2020

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.11  
Assegnatario: D06-DSS11 MOLA-RUTIGLIANO-NOICATTARO

**PRG. SPESA: 2020 / 4 - PRODOTTI DIETETICI**

**CONTO: 70010000020 PRODOTTI DIETETICI**

Fornitore: (47867) DISTRETTO ALTA VALSUGANA AZIENDA PR

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT17R0200801820000100693283

<u>Prot. Electr.</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 Ordin</u>
0000UFUHO20001334999	11/08/2020	006/4601/D	04/08/2020	€ 468,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 468,00

**Totale Fornitore - 47867** € 468,00

**TOTALE CONTO - 70010000020** € 468,00

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 4** € 468,00

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 468,00</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000020** € 468,00

**TOTALE IMPORTO DEL CIG** € 468,00

Operatore:  
LAURA DE VARI



IL DIRETTORE  
DSS.11

