

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012621	30/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Coordinamento S.E.T. - 118	124010101

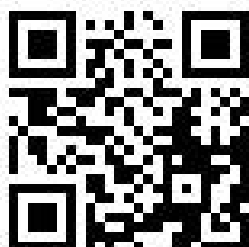
OGGETTO:

COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 25270/2020-CIG: 8380554BEE €. 2.960,28 – Periodo Settembre 2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Albore Nicola	28/10/2020 13:20
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Albore Nicola	28/10/2020 13:20
Direttore/Responsabile di Struttura	Dibello Antonio	29/10/2020 13:36

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. 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

“ Dr. Antonio DIBELLO “

HA ADOTTATO

Viste

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020;

la seguente determinazione.

Premesso che

Con deliberazione del direttore generale n. 1090 del 10.06.2016 si è proceduto all' *“aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione consegna e ritiro della biancheria piana ... divise per il personale dipendente e gestione guardaroba”*;

Rilevato che il contratto relativo al servizio aggiudicato con deliberazione del direttore generale n. 1090 del 10.06.2016 è stato sottoscritto dalle parti il 16 novembre 2016 e che i suoi effetti decorrono dal 1 dicembre 2016;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1357/2016 con all'oggetto *“Preso d'atto del servizio lavanolo per le Macrostrutture della ASL BA. ATI Servizi Ospedalieri/Fili Bernard”* con la quale, nel richiamare la Deliberazione n. 1090/2016, si dava atto che nelle more della stipula del Contratto con la RTI aggiudicataria con la nuova procedura di gara è stata richiesta alle ditte Servizi Ospedalieri/F.11i Bernard l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto di cui alla precitata deliberazione; - che con decorrenza 1°luglio 2016 le citate ditte hanno dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto della nuova gara, applicando le nuove tariffe di aggiudicazione;

Vista la deliberazione del direttore generale n. 1272/CS del 17.7.2018 : *“servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione consegna e ritiro della biancheria piana ... divise per il personale dipendente e gestione guardaroba. Provvedimenti. “ di proroga del servizio per il periodo 01.07.- 31.12.2018*

Vista la deliberazione del direttore generale n. 481 del 11.03.2019 : *“servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione consegna e ritiro della biancheria piana ... divise per il personale dipendente e gestione guardaroba. Provvedimenti. “ di proroga del servizio per il periodo 01.01.- 30.09.2019*

Vista la deliberazione del direttore generale n. 69 del 29.01.2020 : *“servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione consegna e ritiro della biancheria piana ... divise per il personale dipendente e gestione guardaroba. Provvedimenti. “ di proroga del servizio per il periodo 01.10.2019 - 30.06.2020*

Vista la deliberazione del direttore generale n. 964 del 17.07.2020 : *“servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione consegna e ritiro della biancheria piana ... divise per il personale dipendente e gestione guardaroba. Provvedimenti. “ di proroga del servizio per il periodo 01.07.2020 - 31.12.2020*

Preso atto che il Servizio di Emergenza Territoriale 118 ha postazioni mobili e Punti di Primo Intervento dislocati su tutto il territorio di competenza della ASL BA.

Verificato che allo stato attuale il personale gestito dalla ditta Servizi Ospedalieri spa, risulta regolarmente vestito ed in linea con quanto contrattualmente previsto.

Verificato, pertanto, che il riveniente debito risulta certo ed esigibile, nonché la regolarità del DURC in corso di validità, agli atti.

DETERMINA

per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato;

- 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, della somma complessiva di euro 2.960,28 = a favore della ditta di seguito riportata – Servizi Ospedalieri spa - e secondo gli importi a saldo delle fatture di cui alla lista di liquidazione n° 25270 del 27.10.2020.

- di prendere atto che la spesa complessiva ammonta ad **€. 2.960,28** è stata imputata al seguente Conto del Bilancio 2020:

712.100.00030 € 2.960,28

Il Dirigente della struttura dichiara, altresì, che la documentazione a supporto del presente Provvedimento di liquidazione giusta nota prot. n. 133377/UOR/17.07.2009 a firma del Direttore AGRF, è trattenuta in custodia presso il Responsabile del procedimento.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000030 - Lavanderia	2020	2.960,28

- 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 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 **30/10/2020**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23068039	Data richiesta	16/10/2020	Scadenza validità	13/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERVIZI OSPEDALIERI SPA
Codice fiscale	00615530672
Sede legale	VIA G CALVINO 33 FERRARA FE 44122

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.: 25270

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: EMERGENZA 118
Assegnatario: 118-EMERGENZA 118

PRG. SPESA: 2019 / 38 - LAVANDERIA

CONTO: 7121000030 LAVANDERIA

Fornitore: (23104) SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.

MOD PAG: cess.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT79G0343501600CC0900014545

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001167005	15/11/2019	7819005347	31/10/2019	€ 44,96	8380554BEE	E2019/7538	31/12/2019
0000UFUHO20001187068	13/12/2019	7819005941	30/11/2019	€ 44,96	8380554BEE	E2019/7539	31/12/2019
0000UFUHO20001202653	14/01/2020	7819006588	31/12/2019	€ 44,96	8380554BEE	E2019/7540	31/12/2019

CIG	CUP	Importo
8380554BEE		€ 134,88

Totale Fornitore - 23104 € 134,88

TOTALE CONTO - 7121000030 € 134,88

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 38 € 134,88

PRG. SPESA: 2020 / 38 - LAVANDERIA

CONTO: 7121000030 LAVANDERIA

Fornitore: (23104) SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.

MOD PAG: cess.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT79G0343501600CC0900014545

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001380910	15/10/2020	7820005758	30/09/2020	€ 2.960,28	8380554BEE	E2020/5743	26/10/2020

CIG	CUP	Importo
8380554BEE		€ 2.960,28

Totale Fornitore - 23104 € 2.960,28

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25270

Del 27/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 38 - LAVANDERIA

CONTO: 71210000030 LAVANDERIA

TOTALE CONTO - 71210000030 € 2.960,28

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 38 € 2.960,28

PRG. SPESA: 2020 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER

Fornitore: (23104) SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.

MOD PAG: cess.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT79G0343501600CC0900014545

<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>
0000UFUHO20001367047	28/09/2020	8820000229	24/09/2020	€ -44,96	8380554BEE		
0000UFUHO20001367045	28/09/2020	8820000230	24/09/2020	€ -44,96	8380554BEE		
0000UFUHO20001367044	28/09/2020	8820000231	24/09/2020	€ -44,96	8380554BEE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8380554BEE		€ -134,88

Totale Fornitore - 23104 € -134,88

TOTALE CONTO - 78510000230 € -134,88

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7101 € -134,88

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 2.960,28
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000030 € 3.095,16

TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230 € -134,88

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8380554BEE € 2.960,28
