

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012661	30/10/2020

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

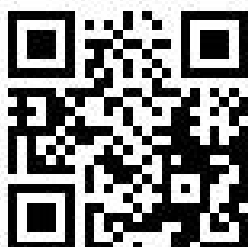
**OGGETTO:**

COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fattura in favore della ditta Lombardo per la fornitura di Armadietti Spogliatoio - CIG 5242451F68

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Albore Nicola	30/10/2020 09:45
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Albore Nicola	30/10/2020 09:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Dibello Antonio	30/10/2020 10:07

*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 “**

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:**

il Piano di Riordino della Rete dell’Emergenza Urgenza ha previsto, tra l’altro, la partenza di nuove postazioni 118 – auto mediche -;

per quanto sopra, si è reso necessario dotare le nuove postazioni, di idonei arredi, tra cui gli armadi spogliatoio;

**Considerato**, inoltre, che si è reso necessario assegnare altri armadi spogliatoi a personale attualmente sprovvisto.

**Dato atto** che, in calce alla nota prot.160897/UOR5 del 19.6.2019 ad oggetto: *“Piano degli investimenti 2019”*, il Direttore Amministrativo assegnava € 20.000,00 in favore del SET 118 per l’approvvigionamento di beni durevoli necessari al perseguimento delle finalità istituzionali di competenza;

**Vista** la Delibera DG n.1881 del 07.10.2020 :”.... *Affidamento in somministrazione della fornitura di arredi ...”*

**Preso atto** che a seguito di emissione di ordine informatizzato, la ditta Lombardi ha fornito gli armadi spogliatoio richiesti.

**Considerato** che per l’avvenuta fornitura, inventariata nel Registro Generale dell’Inventario dei Beni Mobili, con la numerazione , assegnata da questo Coordinamento, dal n. 315732 al n. 315781, bisogna procedere alla liquidazione della relativa fattura emessa dalla su indicata Ditta al fine di consentirne il pagamento;

**Preso atto** della regolarità della fattura elencata nell’acclusa lista di liquidazione, nonché dell’acquisizione del Durc in corso di validità, agli atti.

**Verificato**, pertanto, che il riveniente debito risulta certo ed esigibile.

## 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 5.124,00 = a favore della ditta Melix, a saldo della fatture di cui alla lista di liquidazione n° 25436 del 29.10.2020.

Di prendere atto che la spesa complessiva ammonta ad €. **5.124,00** è stata imputata Conto 010.110.00300 del Bilancio 2019 e rientra nel budget di spesa assegnato.

ESERCIZIO 2019

Conto 010 110 00300 di €. **5.124,00**

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 e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000300 - Mobili e arredi	2019	5.124,00

- 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
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 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 **30/10/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25436

Del 29/10/2020

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 / 10009 - EXTRABUDGET PROT. N. 160897UOR5 DEL 19/06/2019**

**CONTO: 01011000300 MOBILI E ARREDI**

---

**Fornitore: (68153) LOMBARDO SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT77V0103084201000001191511

<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>
0000UFUHO20001382037	22/10/2020	61/20PA	14/10/2020	€ 5.124,00	5242451F68	C2019/677	04/12/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
5242451F68		€ 5.124,00

**Totale Fornitore - 68153 € 5.124,00**

**TOTALE CONTO - 01011000300 € 5.124,00**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 10009 € 5.124,00**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 5.124,00</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000300 € 5.124,00**

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG 5242451F68 € 5.124,00**

---

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24277709	Data richiesta	19/10/2020	Scadenza validità	16/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LOMBARDO S.R.L.
Codice fiscale	04346030879
Sede legale	VIA COVIELLO, 8 95030 GRAVINA DI CATANIA (CT)

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.