

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012746	03/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141040199

OGGETTO:

DSS n.4 - Liquidazione fattura per la fornitura di n.5 sedie su barra, a favore della Ditta Lombardo Srl, per un importo di € 817,40 - Lista di liquidazione n. 22418 del 18/09/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Matera Margherita	02/11/2020 11:56
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Matera Margherita	02/11/2020 11:56
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	02/11/2020 13:31
Direttore/Responsabile di Struttura	Loverre Salvatore	02/11/2020 16:31

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.

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – ALTAMURA

IL DIRETTORE

Vista

- 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 deliberazione del Direttore Generale ASL BA n.1881 del 07/10/2019, sono state recepite le risultanze della procedura aperta telematica, per l'affidamento e posa in opera della fornitura di *“Arredi per stanze di degenza, di arredi tecnici, di arredi per ufficio, di frigoriferi, di congelatori e di attrezzature elettromedicali...”* occorrenti alle strutture della ASL BA;

- all'esito della suddetta procedura, è stata affidata alla ditta LOMBARDO Srl la fornitura di n. 5 sedie su barra (CIG 74331995DC) da destinare alle strutture della ASL BA, al prezzo unitario di € 134,00 IVA esclusa;

- con l'ordine informatico n. C2019/727/421 del 16/12/2019 questo Distretto ha provveduto ad emettere l'ordinativo di acquisto del materiale richiesto alla ditta LOMBARDO Srl di Gravina di Catania (CT);

- a fronte del materiale richiesto la ditta LOMBARDO Srl, ha presentato la fattura n. 35/20PA del 09/07/2020, per un importo complessivo, IVA compresa di € 817,40 relativa alla fornitura di n. 5 sedie su barra, occorrenti al Poliambulatorio di Altamura e di Gravina, riportata nella lista di liquidazione n. 22418 del 18/09/2020;

Rilevata

- la piena regolarità e la rispondenza delle quantità e dei prezzi fatturati alle condizioni pattuite come si evince dai documenti giustificativi;
- la regolarità del DURC in corso di validità i versamenti contributi INPS e premi assicurativi ed accessori INAIL;

Dato Atto che

- i beni in oggetto sono stati inventariati al n. 16/CES/289513 ASL BA, n. 16/CES/289514, n. 16/CES/289515 ASL BA, n. 16/CES/289516 e n. 16/CES/289517;
- alla fornitura in argomento risulta attribuito il CIG 74331995DC;

Ritenuto

Pertanto di liquidare in favore della ditta LOMBARDO Srl C.F./P.I. 04346030879, la somma di € 817,40 IVA inclusa, come da lista di liquidazione n° 22418 del 18/09/2020 che diventa parte integrante del presente atto, relativa all'acquisto di che trattasi, imputata al conto economico 010.110.00300 (Mobili e arredi) del bilancio 2019 la cui documentazione a supporto dell'istruttoria (ordine, bolla, copia fattura, ecc) è archiviata presso l'ufficio economato del DSS4 di Altamura. Preso atto della verifica, da parte del Responsabile del procedimento, sulla concretezza amministrativa della procedura in argomento;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa illustrate e che si intendono integralmente riportate e confermate:

1. Di procedere alla liquidazione, in favore della ditta **LOMBARDO Srl** di Gravina di Catania (CT), della somma di € 817,40 IVA compresa, come da lista di liquidazione n° 22418 del 18/09/2020 che diventa parte integrante del presente atto;
2. 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.
3. Di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti del Dss4.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'ASL BA per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 817,40 rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputato al seguente Conto:

ESERCIZIO 2019

Conto Economico 010.110.00300 (Mobili e arredi)

Importo € 817,40

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000300 - Mobili e arredi	2019	817,40

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
1120101	Area Gestione Risorse Umane
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 **03/11/2020**

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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22418

Del 18/09/2020

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.4
Assegnatario: D1 -DSS04 ALTAMURA-SANT.-GRAV.-POGG.

PRG. SPESA: 2019 / 19091 - ACQ. CONTO 300 DSS 4 RICHIESTA N. 324552/2019

CONTO: 01011000300 MOBILI E ARREDI

Fornitore: (68153) LOMBARDO SRL

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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001322257	29/07/2020	35/20PA	09/07/2020	€ 817,40	74331995DC	C2019/727	16/12/2019

CIG	CUP	Importo
74331995DC		€ 817,40

Totale Fornitore - 68153 € 817,40

TOTALE CONTO - 01011000300 € 817,40

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 19091 € 817,40

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 817,40

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000300 € 817,40

TOTALE IMPORTO DEL CIG 74331995DC € 817,40

Operatore:
MARGHERITA MATERA
Margherita Matera

IL DIRETTORE
DSS.4

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_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.