

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012821	05/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Monopoli - Direzione Amministrativa	131040102

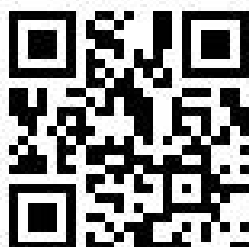
**OGGETTO:**

P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 25666 del 02/11/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Danese Vito	02/11/2020 13:53
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Pascalis Rita	03/11/2020 10:47
Dirigente SPTA	De Pascalis Rita	03/11/2020 10:47
Direttore/Responsabile di Struttura	Luongo Francesco	04/11/2020 12:12

*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 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. 1018 del 30/07/2020, 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. San Giacomo di Monopoli relativamente al mese di settembre 2020:

Dott. Rossini Gabriele
Dott.ssa Stella Barbara
Dott.ssa Lanzillotta Giacoma
Dott.ssa Freni Maria Rosaria
Dott.ssa Leo Maria Eleonora

- che il Direttore della U.O.S.V.D. Medicina e Chirurgia d'urgenza ed Accettazione del P.O. Monopoli Dott. Filippo Serafino 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 706.137.00510 del Bilancio 2020 per un importo complessivo di € 32.160,00.;

**Preso atto altresì**

- delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 di esenzione DURC presentate dai professionisti, agli atti di questa direzione amministrativa.

## **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. Monopoli come da lista di liquidazione n. 24666 del 02/11/2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un totale complessivo di € 32.160,00;
- **di notificare** la presente determinazione all'AGRF per gli adempimenti consequenziali.

**PROFILI CONTABILI**

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70613700510 - Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	2020	32.160,00

- 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 4 (quattro) PAGINE  
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE  
DI 5 (cinque) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) 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 **05/11/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25666

Del 02/11/2020

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 MONOPOLI PUTIGNANO  
Assegnatario: MON-PO MONOPOLI

---

**PRG. SPESA: 2020 / 9992 - Altre collaborazioni e prestazioni**

**CONTO: 70613700510 Altre collaborazioni e prestazioni di la**

---

**Fornitore: (68581) ROSSINI GABRIELE**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT8803608105138215683015686

<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>
0000UFUHO20001380193	20/10/2020	2	09/10/2020	€ 6.480,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 6.480,00

**Totale Fornitore - 68581 € 6.480,00**

---

**Fornitore: (68585) STELLA BARBARA**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT50B0103004001000002257577

<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>
0000UFUHO20001382171	23/10/2020	2	14/10/2020	€ 6.240,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 6.240,00

**Totale Fornitore - 68585 € 6.240,00**

---

**Fornitore: (68653) LANZILLOTTA GIACOMA**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96C0526241590CC0871412983

<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>
0000UFUHO20001386630	27/10/2020	4/PA	23/10/2020	€ 6.480,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 6.480,00

**Totale Fornitore - 68653 € 6.480,00**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25666

Del 02/11/2020

**PRG. SPESA: 2020 / 9992 - Altre collaborazioni e prestazioni**

**CONTO: 70613700510 Altre collaborazioni e prestazioni di la**

**Fornitore: (68655) FRENI MARIA ROSARIA**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16G0200804031000105235631

<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>
0000UFUHO20001380487	26/10/2020	2E-2020	12/10/2020	€ 6.720,00	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ESENTE			€ 6.720,00				

**Totale Fornitore - 68655**

**€ 6.720,00**

**Fornitore: (68661) LEO MARIA ELEONORA**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT63J0310479190000000822638

<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>
0000UFUHO20001389075	30/10/2020	2	27/10/2020	€ 6.240,00	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ESENTE			€ 6.240,00				

**Totale Fornitore - 68661**

**€ 6.240,00**

**TOTALE CONTO - 70613700510**

**€ 32.160,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 9992**

**€ 32.160,00**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE**

**€ 32.160,00**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70613700510**

**€ 32.160,00**

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 32.160,00

Operatore:  
VITO DANESE

IL DIRETTORE  
PO MONOPOLI PUTIGNANO