

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012981	10/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141050199

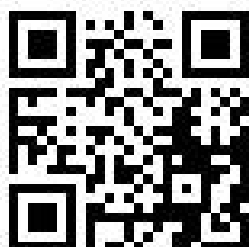
### OGGETTO:

DSS 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci - DGR n. 251 del 26.02.2010. Ditta "La casa del celiaco di Vargiù Fiorella". Lista di liquidazione n. 25641 del 02.11.2020 per €.179,62.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Regina Giovanni	05/11/2020 12:12
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Regina Giovanni	05/11/2020 12:12
Dirigente SPTA	Cetani Teresa	06/11/2020 08:51
Direttore/Responsabile di Struttura	Rutigliano Giuseppina	09/11/2020 16:03

*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.

**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:

**Vista** la Deliberazione n.2534 del 30.12.2019 della Direzione Generale con cui è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2020/2022;

con D.G.R. n.251 del 26.02.2009 e con D.G.R. n. 1827 del 04.06. 2010 è stato istituito uno specifico “Percorso per l’erogazione a carico del SSR dei prodotti privi di glutine a favore dei cittadini celiaci della Regione Puglia”;

**Vista** la Circolare della Direzione Generale n. 188793/1 del 28.10.2009, avente per oggetto “Dispensazione prodotti senza glutine ai soggetti celiaci - DGR n. 251/2009-Linee operative;

**Vista** l’autorizzazione, agli atti di questa Segreteria Distrettuale, trasmessa alla ex ASL TO1 per la concessione, alla Sig.ra M.M. residente a Cassano Murge e domiciliata a Torino, di buoni da €. 90,00= mensili, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali, spendibili c/o esercizi commerciali autorizzati alla fornitura di detti prodotti, si procede alla liquidazione della Ditta “La casa del celiaco di Vargiù Fiorella” indicata nella lista di liquidazione n. 25641 del 02.11.2020 allegata alla presente determina e riscontrato che la stessa ha regolarmente effettuato la fornitura dei prodotti privi di glutine al suddetto assistito celiaco avente diritto e presentato la relativa sotto elencata fattura:

**Ditta LA CASA DEL CELIACO di Vargiù Fiorella**

Fatt. n. 00070	del 27.08.2020	€.	89,74=
Fatt. n. 00080	del 30.09.2020	€.	89,88=

**Verificata** la corrispondenza tra la fornitura fatturata e quella effettivamente effettuata, è necessario procedere alla liquidazione della fattura regolarmente registrata dalla ASL per un importo di €. **179,62=**;

**Che** la somma di €. **179,62=**, è stata imputata sul Conto Economico esercizio anno 2020 sul Conto Economico n. 70010000020;

Rilevata la regolarità del documento DURC;

Copia della suddetta fattura con relativa documentazione è archiviata presso l’Ufficio di Segreteria del DSS n. 5 di Grumo Appula;

**Si** ritiene, pertanto, necessario dover procedere alla liquidazione ed ordinazione della somma di €. **179,62=** in favore della ditta riportata nella lista di liquidazione di cui sopra;

**Attestata** la regolarità e la legittimità del presente atto;

**Ritenuto**, pertanto, dover provvedere in merito;

## DETERMINA

Per le motivazioni espone in narrativa che qui si intendono integralmente riportate;

**Di liquidare** in favore della ditta riportata nella lista di liquidazione di cui sopra l'importo di €. **179,62=**.

**Di certificare** che la somma per un importo di €. **179,62=** deve ritenersi ascrivibile al DSS n. 5 ASL BA è stata imputata sul Conto Economico n.70010000020 esercizio finanziario anno 2020.

**Trasmettere**, per competenza, copia della presente Determina all'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000020 - Prodotti dietetici	2020	179,62

- 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 **10/11/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25641

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: DSS.5

Assegnatario: D2 -DSS05 ACQUAVIVA-GRUMO-CASSANO-SANN.-TOR.

---

**PRG. SPESA: 2020 / 4 - PRODOTTI DIETETICI**
**CONTO: 7001000020 PRODOTTI DIETETICI**


---

**Fornitore: (64682) LA CASA DEL CELIACO DI VARGIU FIORELLA**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT69W0100501004000000000746

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001348502	28/08/2020	00070	27/08/2020	€ 89,74	ESENTE		
0000UFUHO20001370475	08/10/2020	00080	30/09/2020	€ 89,88	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 179,62

**Totale Fornitore - 64682 € 179,62**
**TOTALE CONTO - 7001000020 € 179,62**


---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 4 € 179,62**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 179,62</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7001000020 € 179,62**


---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG € 179,62**

ASL BA -DSS5 GRUMO A.

Si attesta la regolare

 fornitura di beni  esecuzione di servizi   
 conformità ordine bolla fattura si  no 

 Operatore:  
 GIOVANNI REGINA
 

 IL DIRETTORE  
 DSS.5
 



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_22499043	Data richiesta	04/09/2020	Scadenza validità	02/01/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IORELLA VARGIU
Codice fiscale	VRGFL68L44Z133H
Sede legale	CORSO SPEZIA N 22 SC B TORINO TO 10126

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.