

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013085	11/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSM - Direzione e Servizi Generali	122010101

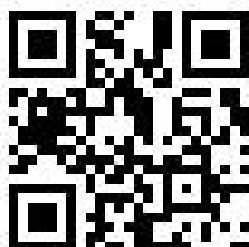
OGGETTO:

DSM - Liquidazione fatture in favore della Soc. Coop. Sociale a.r.l. "IL CAMMINO" di Noicattaro (Ba) - CIG n. 7345147FOA - per servizi di mensa, pulizia e portierato mese di ottobre 2020, per l'importo complessivo di €17.807,20= lista di liquidazione n. 26134 del 10/11/2020.-

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Querques Giuseppe	10/11/2020 13:23
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Delli Santi Rosa	11/11/2020 13:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Semisa Domenico	11/11/2020 13:56

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.g. 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 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente".

Sulla base di conforme istruttoria della U.O. Direzione DSM

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE ASL BA

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 254 dell'08/02/2012 si è disposta l'attivazione del Centro Diurno Sperimentale del DSM a gestione diretta;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2442 del 22/12/2017 è stata indetta procedura aperta, riservata a cooperative sociali di tipo B, da esperirsi in modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma EmPULIA, per l'affidamento dei servizi di mensa, pulizia e portierato presso per il Centro Diurno "Cunegonda" del DSM ASL BA, a lotto unico indivisibile, per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi, nonché di estensione/integrazione delle prestazioni contrattuali nella misura massima del 20% dell'importo di aggiudicazione;
- in forza della deliberazione DG n. 1277/CS del 17/07/2018 si procedeva alla aggiudicazione in favore della Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. "IL CAMMINO" di Noicattaro (BA) CIG n. 7345147FOA per l'affidamento dei servizi di mensa, pulizia e portierato 2018, per la durata di 3 anni, decorrenti dalla data di avvio dei servizi;

Rilevato che la competente AGP ASL BA con nota n. 65802 UOR5 del 08/03/2019, per gli adempimenti successivi all'adozione del provvedimento deliberativo, inviava alla Direzione del DSM copia dei "contratti chiusi" inseriti nel sistema gestionale Eusis, pluriperiodo, rinnovabile, valido dal 01/10/2018 al 30/09/2021;

Preso atto delle indicazioni ricevute in merito ai servizi di che trattasi, questo DSM si è attivato per il successivo iter amministrativo riguardante l'emissione di ordinativi informatici in favore della ditta aggiudicataria "IL CAMMINO" e ad attivare tutte le procedure relative alla liquidazione dei servizi ordinati;

Preso Atto che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 2534 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget generale esercizio del 2020 ed adottato il piano degli investimenti per singola macrostruttura per l'anno 2020, imputando altresì sui conti economici 712.100.00035, 712.100.00042 e 712.100.00100 le spese per i servizi di pulizia, mensa e portierato;

Atteso che il referente del Centro Diurno Cunegonda, ha attestato l'espletamento dei servizi di che trattasi, nel mese di ottobre 2020, nei modi e nei termini previsti dal contratto, con nota agli atti del DSM;

Visto che per l'avvenuto espletamento dei servizi regolarmente eseguiti per il mese di ottobre 2020 la società in parola ai fini del riconoscimento del credito maturato ha emesso fatture per complessivi €17.807,20=;

Accertata la regolarità contributiva della “Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. “IL CAMMINO” di Noicattaro (BA) CIG n. 7345147FOA attestata con DURC in corso di validità, agli atti;

Rilevato che agli atti di ufficio è conservata la comunicazione del legale rappresentante dell’Ente relativa al conto corrente dedicato;

Controllata la regolarità delle fatture oggetto di liquidazione per complessivi € 17.807,20= emesse per l’esecuzione dei servizi di mensa, di pulizia e portierato regolarmente eseguiti, dalla Cooperativa Società in parola al CD Cunegonda DSM ASL BA nel mese di ottobre 2020;

Verificata altresì la regolarità dei servizi in parola e verificata la congruità dei costi con gli importi fatturati;

Verificato pertanto che il riveniente credito vantato dalla ditta indicata risulta certo ed esigibile;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati:

- di liquidare la somma complessiva di € 17.807,20=, salvo conguaglio per ulteriori e successive verifiche contabili, con lista di liquidazione n. 26134 del 10/11/2020, in favore della Soc. Coop. Sociale a.r.l. “IL CAMMINO” di Noicattaro (BA), allegata alla presente determina a farne parte integrante, per servizi di mensa, pulizia e portierato regolarmente resi al Centro Diurno Cunegonda DSM ASL BA, nel mese di ottobre 2020;
- 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;
- di imputare la somma di € 3.208,92= al conto economico 712.100.00042, la somma di € 4.129,70= al conto economico 712.100.00035 e la somma di € 10.468,58= al conto economico 712.100.00100 Bilancio 2020;
- di trasmettere la presente determinazione all’Area Gestione Risorse Finanziarie per quanto di specifica competenza.

La presente determinazione è pubblicata sul web Aziendale della ASL ed è dichiarata immediatamente esecutiva in termini di legge.

Il Dirigente della Struttura nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 17.807,20= rientra nei limiti di budget assegnato.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000100 - Servizio di Portierato e Ausiliarato	2020	10.468,58
71210000035 - Pulizia	2020	4.129,70
71210000042 - Mensa Degenti	2020	3.208,92

- 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
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 **11/11/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26134

Del 10/11/2020

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: DSM
Assegnatario: A02-DIP.SALUTE MENTALE DIREZIONE

PRG. SPESA: 2020 / 46 - Mensa degenti

CONTO: 7121000042 Mensa degenti

Fornitore: (25982) COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IL CAMMINO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT6200846041410014012008483

<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>
0000UFUHO20001390812	10/11/2020	FATTPA 114_20	02/11/2020	€ 3.208,92	7345147FOA	E2020/2395	07/05/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7345147FOA		€ 3.208,92

Totale Fornitore - 25982 € 3.208,92

TOTALE CONTO - 7121000042 € 3.208,92

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 46 € 3.208,92

PRG. SPESA: 2020 / 5321 - SERVIZIO DI PORTIERATO EAUSILIARIATO

CONTO: 71210000100 SERVIZIO DI PORTIERATO EAUSILIARIATO

Fornitore: (25982) COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IL CAMMINO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT6200846041410014012008483

<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>
0000UFUHO20001391047	10/11/2020	FATTPA 112_20	02/11/2020	€ 10.468,58	7345147FOA	E2020/2393	07/05/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7345147FOA		€ 10.468,58

Totale Fornitore - 25982 € 10.468,58

TOTALE CONTO - 71210000100 € 10.468,58

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26134

Del 10/11/2020

PRG. SPESA: 2020 / 5321 - SERVIZIO DI PORTIERATO EAUSILIARIATO

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5321 € 10.468,58

PRG. SPESA: 2020 / 9663 - PULIZIA-SANITASERVICE

CONTO: 7121000035 PULIZIA

Fornitore: (25982) COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IL CAMMINO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT6200846041410014012008483

<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>
0000UFUHO20001391059	10/11/2020	FATTPA 113_20	02/11/2020	€ 4.129,70	7345147FOA	E2020/2440	11/05/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7345147FOA		€ 4.129,70

Totale Fornitore - 25982 € 4.129,70

TOTALE CONTO - 7121000035 € 4.129,70

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 9663 € 4.129,70

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 17.807,20
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000100 € 10.468,58
TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000035 € 4.129,70
TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000042 € 3.208,92

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7345147FOA € 17.807,20

Operatore:
BARBARA RESSA

IL DIRETTORE
DSM

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23498820	Data richiesta	17/08/2020	Scadenza validità	15/12/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IL CAMMINO SOC COOP A R L
Codice fiscale	04511840722
Sede legale	VIA CARLO ALBERTO, 86 70019 TRIGGIANO (BA)

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.
CNCE

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.