

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013292	17/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 11 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141110199

OGGETTO:

DSS11 - Liquidazione fattura Ditta "Sancilio" di Molfetta(BA), elencata nella lista di liquidazione n. 26352 del 12/11/2020 di fornitura arredi per Ambulatorio Infermieristico di Mola. Importo complessivo di € 875,96 - C.I.G. ZE529C54BB

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Di Bari Laura	
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Di Bari Laura	16/11/2020 09:45
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	16/11/2020 10:00
Direttore/Responsabile di Struttura	Carminucci Giuseppe	16/11/2020 10:02

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;

Sulla base di conforme istruttoria della Direzione Amministrativa Distretto S.S. n.11

**Il Direttore f.f. della Struttura Operativa
Dott. Giuseppe Carminucci**

HA ADOTTATO

la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2144 del 31/10/2019 avente ad oggetto: Distretto Socio Sanitario n. 12 .Procedura Empulia Multilotto per fornitura "Apparecchiature e mobilio per allestimento ambulatorio infermieristico DSS12- Polignano a mare e per completamento ambulatorio infermieristico Dss11- Mola di Bari.

- a cura del Dss 12 si è provveduto ad espletare la relativa procedura di gara sul portale informatizzato EMPULIA per l' approvvigionamento di apparecchiature ed arredi per i predetti Ambulatori ;

- pertanto a seguito di valutazione della documentazione amministrativa ed economica e tecnica, valutata la conformità delle offerte prodotte dalle Ditte partecipanti, per il prezzo più basso offerto considerata la conformità degli articoli proposti rispetto a quanto richiesto nel Capitolato di gara, è stata aggiudicata alla Ditta Sancilio di Molfetta (Ba) la fornitura di arredi per l' Ambulatorio Infermieristico di Mola di Bari ;

-l' importo complessivo della predetta fornitura è pari ad € 875,96 (IVA inclusa);

PRESO ATTO CHE

E' stato emesso regolare ordinativo d'acquisto n. 1470 del 29/10/2020;

DI DARE ATTO CHE

In data 07/01/2020 è stata effettuata la fornitura;

La fornitura in questione è stata inserita nel registro inventario della ASL BA-DSS11 dal numero 315986 al 315995;

– vista la rispettiva fattura pervenuta n. 1470 del 29/10/2020 dell' importo totale di € 875,96 IVA inclusa, la cui relativa documentazione giustificativa è conservata agli atti del competente Ufficio del DSS11;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura e la rispondenza a quanto convenuto contrattualmente;

VERIFICATA la conformità della fattura in questione, eseguibile ed esigibile, regolarmente registrata;

ACQUISITO agli atti il relativo DURC, da cui si evince la regolarità contributiva;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa illustrate, che qui si intendono integralmente riportate

- 1) 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;
- 2) Di liquidare in favore della Ditta "Sancilio " di Molfetta (Ba) la somma complessiva di € 875,96= relativa alla fattura indicata nella lista di liquidazione n.26352 del 12/11/2020 , parte integrante del presente atto;
- 3) Di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti della Direzione Amministrativa del DSS11.

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario n.11, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 875,96= viene imputata ai seguenti Conti :

ESERCIZIO 2020

CODICE CONTO	IMPORTO
010.110.00300	€ 839,36
010.110.00150	€ 36,60

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000150 - Impianti e macchinari	2020	36,60
1011000300 - Mobili e arredi	2020	839,36

- 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 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 **17/11/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23039718	Data richiesta	15/10/2020	Scadenza validità	12/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FRANCESCO SANCILIO
Codice fiscale	SNCFNC59A06F284S
Sede legale	Piazza Margherita di Savoia, 26 MOLFETTA BA 70056

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.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26352

Del 12/11/2020

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.11
Assegnatario: D06-DSS11 MOLA-RUTIGLIANO-NOICATTARO

PRG. SPESA: 2020 / 19092 - ARR. PER AMD. INFERM. NOICATTARO DSS 11 C19/611/19

CONTO: 01011000150 IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (45922) SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT38U010054156000000008032

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001207436	24/01/2020	34/05	15/01/2020	€ 875,96	ZE529C54BB	C2020/665	05/11/2020
0000UFUHO20001389968	02/11/2020	1469/05	29/10/2020	€ -875,96	ZE529C54BB	C2020/665	05/11/2020
0000UFUHO20001389982	02/11/2020	1470/05	29/10/2020	€ 875,96	ZE529C54BB	C2020/665	05/11/2020

CIG	CUP	Importo
ZE529C54BB		€ 36,60

Totale Fornitore - 45922 € 36,60

TOTALE CONTO - 01011000150 € 36,60

CONTO: 01011000300 MOBILI E ARREDI

Fornitore: (45922) SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT38U010054156000000008032

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001207436	24/01/2020	34/05	15/01/2020	€ 875,96	ZE529C54BB	C2020/665	05/11/2020
0000UFUHO20001389968	02/11/2020	1469/05	29/10/2020	€ -875,96	ZE529C54BB	C2020/665	05/11/2020
0000UFUHO20001389982	02/11/2020	1470/05	29/10/2020	€ 875,96	ZE529C54BB	C2020/665	05/11/2020

CIG	CUP	Importo
ZE529C54BB		€ 839,36

Totale Fornitore - 45922 € 839,36

TOTALE CONTO - 01011000300 € 839,36



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26352

Del 12/11/2020

PRG. SPESA: 2020 / 19092 - ARR. PER AMD. INFERM. NOICATTARO DSS 11 C19/611/19

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 19092

€ 875,96

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 875,96

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000300

€ 839,36

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000150

€ 36,60

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZE529C54BB

€ 875,96

Operatore
D.S.S. 11 - UFFICIO ECONOMATO
LAURA DIBARI
Assistente Amministrativo

Laura Di Bari

A.S.L. BA - D.S.S. N. 11
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Roberto Farcella

IL DIRETTORE
DSS.11