

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013355	17/11/2020

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

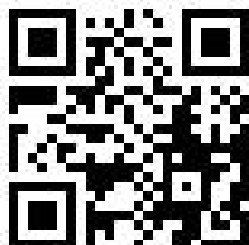
OGGETTO:

P.O. Monopoli - Presa d'atto lista liquidazione n. 26595 del 16/11/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Danese Vito	16/11/2020 14:44
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Pascalis Rita	16/11/2020 14:47
Dirigente SPTA	De Pascalis Rita	16/11/2020 14:47
Direttore/Responsabile di Struttura	Luongo Francesco	17/11/2020 12:18

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 Delibere n. 1018 del 30/07/2020 e n. 1150 del 03/09/2020, 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 ottobre 2020:

Dott. Rossini Gabriele
Dott.ssa Sorino Silvia
Dott.ssa Lanzillotta Giacoma
Dott.ssa Leo Maria Eleonora
Dott.ssa Agolli Griselda

- 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 ottobre 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 € 30.362,00.;

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. 26595 del 16/11/2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un totale complessivo di € 30.362,00;
- **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	30.362,00

- 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 **17/11/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26595

Del 16/11/2020

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>
0000UFUHO20001393892	12/11/2020	3	05/11/2020	€ 6.120,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 6.120,00

Totale Fornitore - 68581 € 6.120,00

Fornitore: (68646) SORINO SILVIA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT89F0306941574100000013421

<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>
0000UFUHO20001399651	12/11/2020	12	09/11/2020	€ 6.242,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 6.242,00

Totale Fornitore - 68646 € 6.242,00

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>
0000UFUHO20001392284	10/11/2020	5/PA	04/11/2020	€ 6.240,00	ESENTE		

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

Totale Fornitore - 68653 € 6.240,00

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26595

Del 16/11/2020

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

CONTO: 70613700510 Altre collaborazioni e prestazioni di la

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>
0000UFUHO20001392446	11/11/2020	3	04/11/2020	€ 6.000,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 6.000,00

Totale Fornitore - 68661 € 6.000,00

Fornitore: (68665) AGOLLI GRISELDA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT36M0200805335000103179966

<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>
0000UFUHO20001391550	06/11/2020	8/2020	03/11/2020	€ 5.760,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 5.760,00

Totale Fornitore - 68665 € 5.760,00

TOTALE CONTO - 70613700510 € 30.362,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 9992 € 30.362,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 30.362,00
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70613700510 € 30.362,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 30.362,00