

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013589	26/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Altamura - Direzione Amministrativa	131030102

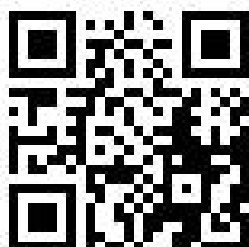
OGGETTO:

AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fatture della Ditta NUOVA FARMEC SRL per la fornitura in service di apparecchiature per la detersione ed alta disinfezione di endoscopi flessibili – Lista di liquidazione n. 26823 del 18/11/2020 di €. 14.357,94=iva inclusa – CIG: 6589124D20.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Stingi Silvana	20/11/2020 13:32
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Stingi Silvana	20/11/2020 13:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	23/11/2020 15:09

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.

IL DIRETTORE U.O.C.
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
“AREA OSPEDALIERA BARI NORD”

Vista la l. 241/1990, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto il d. lgs. 502/92, recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”;

Vista la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “*Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517*”;

Vista la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “*Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*”;

Visto il d.lgs. n. 165/2001, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Vista la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “*Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale*”;

Vista la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

Visto il d.lgs. 33/2013, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/4/2020 “*Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente*”.

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2150 del 24/11/2017, all'esito delle risultanze della gara per la “*Fornitura in service di apparecchi e materiale di consumo necessario per garantire il processo di detersione ed alta disinfezione di endoscopi flessibili per le necessità dei PP.OO. della ASL/BA*”, è stata aggiudicata alla ditta NUOVA FARMEC SRL la fornitura in service di cui all'oggetto, per un importo complessivo triennale di €. 570.148,92=iva esclusa;
- con nota prot. n. 291954/UOR5 del 08/11/2018, l'A.G.P. ha provveduto a trasmettere a questa Direzione Amministrativa il contratto relativo all'aggiudicazione di cui sopra, con cui si regolava la fornitura in service;

Preso atto che:

- a seguito di detto affidamento, sono stati consegnati presso il P.O. della Murgia N. 2 apparecchi destinati alla U.O.S.V.D. di Otorinolaringoiatria di Presidio (n. 1 in Reparto e n. 1 in Ambulatorio), come si evince dai verbali di avvenuto collaudo positivo delle apparecchiature, trasmesso dalla Ingegneria Clinica Aziendale, documenti tutti agli atti della Direzione Amministrativa di Presidio;
- in data 22/01/2020, in esecuzione della Sentenza n. 02665/2019 del Consiglio di Stato (Sezione Terza), che ha disposto la revoca della Deliberazione del D.G. n. 2150 del 24/11/2017, aggiudicando la fornitura in service a nuova ditta, sono state disinstallate e ritirate le apparecchiature della ditta Nuova Farmec srl ;

UBICAZIONE	MATRICOLA S/N	DATA COLLAUDO	DATA SMONTAGGIO/RITIRO
U.O.S.V.D. di Otorinolaringoiatria - Reparto	24722	18/06/2019	22/01/2020
U.O.S.V.D. di Otorinolaringoiatria - Ambulatorio	24721	15/01/2019	22/01/2020

Rilevato che:

- a fronte della menzionata fornitura e per il periodo di permanenza delle macchine presso il P.O. della Murgia, la ditta NUOVA FARMEC SRL ha emesso le sotto riportate fatture per un importo complessivo di **€. 14.357,94=iva inclusa**, inserite nella **lista di liquidazione n. 26823 del 18/11/2020** che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato 1*);

FATTURA N.	DATA	IMPORTO	CANONE	QUANTITA'
S1/013015	21/10/2020	€. 5.356,29	CICLO UTILIZZO	cicli 439 (s/n 24721) + cicli 457 (s/n24722)
S1/013072	21/10/2020	€. 8.501,55	NOLEGGIO	mesi 10,5 (s/n 24721) + mesi 6,5 (s/n24722)
S1/013721	05/11/2020	€. 500,10	NOLEGGIO	mesi 0,5 (s/n 24721) + mesi 0,5 (s/n24722)

- le suddette fatture sono tutte firmate dal Dirigente Medico Responsabile U.O.S.D. di Otorinolaringoiatria di Presidio, dr. Michele Raguso, che attesta la regolare esecuzione del servizio;
- non è stato possibile agganciare contabilmente le fatture per chiusura bilancio anno 2019;

Dato atto che:

- vi è corrispondenza tra l'importo fatturato e le condizioni economiche indicate nell'offerta;
- la somma complessiva di **€. 14.357,94=IVA inclusa**, risulta imputata ai seguenti Conti Economici n. 718.100.00015 e n. 757.100.00200;
- alla fornitura in oggetto risulta attribuito il CIG: **6589124D20**;
- dal DURC della Ditta NUOVA FARMEC SRL, agli atti, risulta la regolarità dei versamenti contributi INPS e premi assicurativi ed accessori INAIL;

Constatata la regolarità del servizio reso, la certezza ed esigibilità del credito di cui alle fatture in oggetto;

DETERMINA

Per tutto ciò premesso, perché costituisca parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. **di liquidare** la somma complessiva di **€. 14.357,94=iva inclusa**, a favore della **Ditta NUOVA FARMEC SRL**, per la fornitura in service di apparecchi e cicli di utilizzo necessari a garantire il processo di detersione ed alta disinfezione di endoscopi flessibili in dotazione al P.O. della Murgia, nel periodo da gennaio 2019 a gennaio 2020, come da fatture indicate nella **lista di liquidazione n. 26823 del 18/11/2020** che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **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;
3. **di imputare** la spesa sui seguenti C.E.: **N. 718.100.00015** "Canoni Noleggio Attrezzature Tecnico Sanitarie" e **N. 757.100.00200** "Sopravvenienza Passiva acquisti beni/servizi"
4. **di trasmettere** la presente determinazione, completo della lista di liquidazione (*allegato 1*) e del DURC (*allegato 2*), all'AGRF ASL BA per gli adempimenti consequenziali.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2020	13.857,84
71810000015 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2020	500,10

- 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 **26/11/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26823

Del 18/11/2020

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 ALTAMURA
Assegnatario: ALT-PO ALTAMURA

PRG. SPESA: 2020 / 1507 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SA

CONTO: 7181000015 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SANIT.

Fornitore: (54025) NUOVA FARMEC SRL

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT92Y0200805364000003702350

<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>
0000UFUHO20001394105	10/11/2020	S1/013721	05/11/2020	€ 500,10	6589124D20		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6589124D20		€ 500,10

Totale Fornitore - 54025 € 500,10

TOTALE CONTO - 7181000015 € 500,10

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1507 € 500,10

PRG. SPESA: 2020 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

Fornitore: (54025) NUOVA FARMEC SRL

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT92Y0200805364000003702350

<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>
0000UFUHO20001386005	28/10/2020	S1/013015	21/10/2020	€ 5.356,29	6589124D20		
0000UFUHO20001386011	28/10/2020	S1/013072	21/10/2020	€ 8.501,55	6589124D20		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6589124D20		€ 13.857,84

Totale Fornitore - 54025 € 13.857,84

TOTALE CONTO - 75710000200 € 13.857,84

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26823

Del 18/11/2020

PRG. SPESA: 2020 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7001****€ 13.857,84**

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 14.357,94**TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200****€ 13.857,84****TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000015****€ 500,10**

TOTALE IMPORTO DEL CIG 6589124D20**€ 14.357,94**

NOTE

DELIBERA DEL D.G. N. 2150 DEL 24/11/2017 - FORNITURA IN SERVICE APPARECCHI E MATERIALE DI CONSUMO PER IL PROCESSO DI DETERSIONE E ALTA DISINFEZIONE ENDOSCOPI FLESSIBILI - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2019 E DAL 01 AL 22 GENNAIO 2020 DATA SMONTAGGIO/RITIRO APPARECCHIATURE

Operatore:
ANNAMARIA LOVAGLIOIL DIRETTORE
PO ALTAMURA

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24143058	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NUOVA FARMEC SRL
Codice fiscale	00133360081
Sede legale	FRAZIONE SETTIMO VIA W FLEMMING, 7 37026 PESCANTINA (VR)

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.