

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013794	27/11/2020

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

OGGETTO:

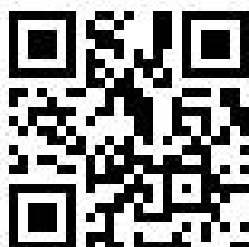
DSS 11- Servizio dosimetria. Liquidazione fattura Ditta X-Gammaguard srl.

Lista di liquidazione n° 27074 del 23/11/2020 per un importo di € 13,66. C.I.G: 6967145DEC.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Di Bari Laura	24/11/2020 11:47
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Di Bari Laura	24/11/2020 11:48
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	24/11/2020 12:11
Direttore/Responsabile di Struttura	Carminucci Giuseppe	26/11/2020 13:53

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;

IL Direttore F.F. della Struttura Operativa DSS 11

DOTT. GIUSEPPE CARMINUCCI

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

-**Che** con Determina dell' Area Gestione del Patrimonio n° 5232 del 19/04/2017 e' stato affidato alla Ditta X- Gammaguard srl di Saronno (VA) il servizio di dosimetria per gli ambienti ed i dipendenti radioesposti della ASL BA, per un periodo di tre anni ;

- **Che** con Determina Dirigenziale dell' Area Patrimonio n° 6392 del 28/05/2020 avente in oggetto : AGP – Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radioesposti della ASL Bari CIG 6967145DEC- Prosecuzione servizio per 12 mesi;

- **Atteso** che per l'avvenuto servizio di dosimetria per gli ambienti e dipendenti di radiologia del Distretto Socio Sanitario n. 11 regolarmente effettuato dalla Ditta X –Gammaguard bisogna procedere alla liquidazione della relativa fattura;

- **Ritenuto** pertanto di imputare la spesa complessiva di **€ 13,66** IVA inclusa, al conto 712 100 00140 del Bilancio 2020;

- Acquisito agli atti il relativo DURC da cui si evince la regolarità contributiva;

- **Verificata**, infine, la certezza e l'esigibilità del debito di questo Distretto nei confronti della suddetta Ditta Fornitrice.

D E T E R M I N A

- Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

-di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalita' previste nella dichiarazione di tracciabilita' dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48 bis del DPR 602/1973;

- 1) Di liquidare in favore della Ditta **X-Gammaguard** per l' espletamento del servizio di dosimetria per gli ambienti e personale di radiologia del Distretto Socio Sanitario n. 11 Mola di Bari la somma complessiva di € **13,66** IVA compresa, giustificata con fattura:

1014/E20	31/08/2020	€ 13,66
-----------------	-------------------	----------------

- 2) Di dare atto che la documentazione a supporto del presente provvedimento di liquidazione, è trattenuta in custodia presso la Direzione Amministrativa- Ufficio Economato del D.S.S. 11 Mola di Bari.

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario n.11, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 13,66= rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata al seguente conto:

ESERCIZIO 2020 Conto 71210000140 € 13,66 ;

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000140 - Servizi di radioprotezione	2020	13,66

- 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 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 **27/11/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27074

Del 23/11/2020

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 / 5060 - SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE

CONTO: 71210000140 SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE

Fornitore: (54235) X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96H0344050520000000462100

<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 Ordin</u>
0000UFUHO20001361231	16/09/2020	1014/E20	31/08/2020	€ 13,66	6967145DEC	E2020/6326	23/11/2020
	<u>CIG</u>	<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
	6967145DEC			€ 13,66			

Totale Fornitore - 54235 € 13,66

TOTALE CONTO - 71210000140 € 13,66

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5060 € 13,66

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 13,66
---------------------------------	----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000140 € 13,66

TOTALE IMPORTO DEL CIG 6967145DEC € 13,66

Operatore:
LAURA DIPARI

IL DIRETTORE
DSS.11

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_22986375	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LAURA PINI
Codice fiscale	PNILRA46P47I441K
Sede legale	VIA STRA' FAVIA 1 A SARONNO VA 21047

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.