

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013796	27/11/2020

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

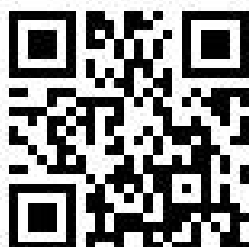
**OGGETTO:**

P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta F.A.S.E. s.r.l. come da lista di liquidazione n. 27117 del 24/11/2020 per l'importo di € 1.505,48 CIG Z6E2C57B2B

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Danese Vito	24/11/2020 11:58
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Pascalis Rita	25/11/2020 11:03
Dirigente SPTA	De Pascalis Rita	25/11/2020 11:03
Direttore/Responsabile di Struttura	Luongo Francesco	26/11/2020 11:56

*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.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 Determina n. 6646 del 04/06/2020 si affidava alla ditta F.A.S.E. s.r.l. la fornitura di pinze bipolari chirurgiche clavabili di varie tipologie complete di cavo di collegamento per elettrobisturi da destinare alla U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Monopoli.

**Preso atto**

- che la ditta F.A.S.E. s.r.l., a seguito di regolare ordine emesso in procedura Euis n. C2020/245/418 del 19/06/2020 ha assicurato al P.O. di Monopoli la suddetta fornitura;
- che il bene in oggetto è stato inventariato con il n. CES/330707;
- che la complessiva spesa di € 1.505,48 iva inclusa risulta impegnata al conto patrimoniale 010.110.00200 del Bilancio 2020;
- che alla fornitura in argomento risulta attribuito il CIG Z6E2C57B2B;
- che tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, copia fattura, ecc.) è archiviata presso gli uffici amministrativi del P.O. Monopoli.

**Rilevata**

- la regolarità del DURC in corso di validità, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DETERMINA**

Per i motivi in narrativa esposti, 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 della ditta F.A.S.E. s.r.l. per la somma complessiva di € 1.505,48 iva inclusa, come da lista di liquidazione n. 27117 del 24/11/2020 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di notificare** la presente determinazione all'AGRF per gli adempimenti consequenziali.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000200 - Attrezzature sanitarie	2020	1.505,48

- 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 3 (tre) 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.: 27117

Del 24/11/2020

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 / 19129 - STRUM.CHIRUR. LAMP.SCIAL. E TENDE PO MONOPOLI**

**CONTO: 01011000200 ATTREZZATURE SANITARIE**

**Fornitore: (23048) F.A.S.E. S.R.L.**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT70X0100541560000000000300

<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>
0000UFUHO20001332160	06/08/2020	A3532	29/07/2020	€ 553,88	Z6E2C57B2B	C2020/245	19/06/2020
0000UFUHO20001339769	14/08/2020	A3921	07/08/2020	€ 951,60	Z6E2C57B2B	C2020/245	19/06/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z6E2C57B2B		€ 1.505,48

**Totale Fornitore - 23048 € 1.505,48**

**TOTALE CONTO - 01011000200 € 1.505,48**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 19129 € 1.505,48**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 1.505,48**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000200 € 1.505,48**

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z6E2C57B2B € 1.505,48**

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24210809	Data richiesta	15/10/2020	Scadenza validità	12/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.A.S.E. S.R.L.
Codice fiscale	03578710729
Sede legale	VIA ATENE, 81 76011 BISCEGLIE (BT)

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.