

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013812	27/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141050199

**OGGETTO:**

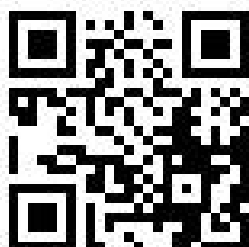
D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Liquidazione fattura ditta MARISA srl per fornitura di n. 1 Carrello per Sala Operatoria PTA Grumo Appula.

Lista di liquidazione n. 26808 del 18/11/2020 di € 1.052,25==CIG: 74334694AC

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Vitulli Giovanni	24/11/2020 17:35
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Vitulli Giovanni	24/11/2020 17:35
Dirigente SPTA	Cetani Teresa	25/11/2020 09:47
Direttore/Responsabile di Struttura	Rutigliano Giuseppina	26/11/2020 11:32

*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.

- Viste le deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 e n. 504 del 29/04/2020

## **II DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO n.5**

**Dott.ssa Giuseppina Rutigliano**

### **HA ADOTTATO**

la seguente determinazione

Premesso che

con deliberazione n. 1881 del 07/10/2019 è stata aggiudicata una procedura aperta telematica per la fornitura, in regime di somministrazione, di arredi tecnici occorrenti alle strutture della ASL BA per un periodo di mesi 36 tra i quali anche Carrelli per Sala Operatoria alla ditta MARISA srl di Foggia ( C.F. / P. IVA 04064010715) al prezzo cad. di €862,50 oltre IVA;

con nota prot. 320788/UOR 5 del 06/12/2020 si è proceduto a comunicare all'AGP le necessità di fornitura di 1 dei predetti carrelli, necessario per l'attività della Sala Operatoria del P.T.A. di Grumo Appula;

a fronte del contratto X42320/3 predisposto dall'Area Gestione Patrimonio e dell'ordinativo d'acquisto n. C2020/419/423 del 14/09/2020 la ditta Viviam Med srl ( produttrice) per conto della ditta MARISA srl con d.d.t. n. 413 del 01/10/2020 ha eseguito la fornitura e posa in opera del predetto carrello e presentato la fattura n. EF/126 del 22/10/2020 per un imponibile di € 862,50 + €189,75(IVA 22%) = € 1.052,25== cui si collega la lista di liquidazione n. 26808 del 18/11/2020 di pari importo;

Vista la regolarità della richiamata fattura;

Preso atto che l'ufficio economato ha provveduto ad iscrivere il bene nel Registro Inventario Cespiti dal numero 296046;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare ed autorizzare il pagamento alla ditta MARISA srl di Foggia ( C.F. / P. IVA 04064010715) con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica da parte del Dirigente competente per la liquidazione, di inadempienza ex art 48-bis del DPR 602/1973, la somma di € 862,50== relativa all'imponibile fattura innanzi richiamata, precisando che quella di € 189,75== relativa all'IVA sarà versata direttamente all'Erario secondo quanto stabilito dall'art. 1) comma 629, lettera b, della legge di Stabilità 2015 ( legge 190/2014) - split payment

Ritenuto, altresì, di far fronte alla complessiva spesa di € 1.052,25 (IVA comp.) con discarico da quanto previsto dal contratto n. X42320/3, imputandola al conto 010.110.00200;

Acquisito il D.U.R.C. con scadenza validità 05/03/2021;

### **DETERMINA**

- 1) Di liquidare ed autorizzare il pagamento alla ditta MARISA srl di Foggia ( C.F. / P. IVA 04064010715) con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica da parte del Dirigente competente per la liquidazione, di inadempienza ex art 48-bis del DPR 602/1973, la somma di € 862,50== relativa all'imponibile fattura innanzi richiamata, precisando che quella di € 189,75== relativa all'IVA sarà versata direttamente all'Erario secondo quanto stabilito dall'art. 1) comma 629, lettera b, della legge di Stabilità 2015 ( legge 190/2014) - split payment
- 2) Di far fronte alla spesa di € 1.052,25 (IVA comp.) con discarico da quanto previsto dal contratto n. X42320/3, imputandola al conto 010.110.00200;
- 3) Di dare atto che il bene è stato inventariati nel Registro Inventario Cespiti dal numero 296041 al n. 296046.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000200 - Attrezzature sanitarie	2020	1.052,25

- 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 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 **27/11/2020**

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



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26808

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: DSS.5  
Assegnatario: D2 -DSS05 ACQUAVIVA-GRUMO-CASSANO-SANN.-TOR.

---

**PRG. SPESA: 2020 / 19007 - ACQ. ATTR. SAN VARIA DSS5**

**CONTO: 01011000200 ATTREZZATURE SANITARIE**

---

**Fornitore: (66844) MARISA S.R.L.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT07G050341570300000014467

<u>Prot. Electr.</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>
0000UFUHO20001386197	27/10/2020	EF/126	22/10/2020	€ 1.052,25	74334694AC	C2020/419	14/09/2020
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
74334694AC			€ 1.052,25				

**Totale Fornitore - 66844** € 1.052,25

**TOTALE CONTO - 01011000200** € 1.052,25

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 19007** € 1.052,25

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 1.052,25</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000200** € 1.052,25

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 74334694AC

€ 1.052,25

### NOTE

Fattura da liquidare con Determinazione Dirigenziale. Bene inventariato con il n.296046.

ASLBA

Regione Puglia  
ASL BA  
via LUNGOMARE STARITA, 6  
70132 - BARI (BA)

Pag. 2

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 26808**

**Del 18/11/2020**

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24683797	Data richiesta	05/11/2020	Scadenza validità	05/03/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MARISA SRL
Codice fiscale	04064010715
Sede legale	VIA PORTOGALLO, 16 71122 FOGGIA (FG)

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.