

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013818	27/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141030199

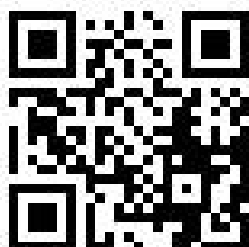
OGGETTO:

OGGETTO: DSS 3- Liquidazione fattura della Ditta "Neupharma srl" per fornitura di uno sterilizzatore MANAJOO per l'assistito N.L. affetto da fibrosi cistica. CIG Z15272ACFA.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Nicolo Teresa	24/11/2020 18:38
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ciocia Antonio	25/11/2020 08:48
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	26/11/2020 16:18

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.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.

Vista:

- la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa: Distretto Socio Sanitario n.3

Il Direttore
Dott.ssa Rosella Squicciarini

Premesso che:

- il Centro Regionale Specializzato di Riferimento per la Fibrosi Cistica, sito presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedale Policlinico Consorziato" di Bari ha prescritto, ai sensi e per gli effetti della legge n. 548 del 23.12.1993, per l'assistito N. L., affetto da fibrosi cistica, la fornitura di uno sterilizzatore e asciugatore MAMAJOO per l'igienizzazione degli ausili per fisioterapia ed aerosolterapia;

Vista:

- la Determina Dirigenziale n. 6785 del 30/05/2019 di "Affidamento, ai sensi dell'art.36 comma2 lettera a) del Regolamento aziendale per le procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016", approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1261 del 11/07/2016, della fornitura di uno sterilizzatore "MANAJOO" da concedere all' assistito N.L.;

Verificato che:

- la fattura è corredata da idonea documentazione che ne attesta l'effettiva fornitura;
- alla fornitura dello sterilizzatore MANAJOO è stato attribuito il codice CIG Z15272ACFA;
- la fornitura dello sterilizzatore MANAJOO è stata inventariata al n.317457 ASL BA;

Riscontrata la regolarità del D.U.R.C. "agli atti";

Ritenuto, pertanto, il credito certo, liquido ed esigibile:

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di disporre la liquidazione e di autorizzare il Direttore AGRF al pagamento della somma di **€ 145,18 (CENTOQUARANTACINQUE,18) IVA inclusa**, 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, a favore della **Ditta Neupharma srl**, a fronte della fornitura resa per la fattura elencata nella **lista di liquidazione n.13410 del 07/05/2020** allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che la somma da liquidare per l'importo di € **145,18 (CENTOQUARANTACINQUE,18)** IVA inclusa è da iscriversi al seguente conto:

01011000200, attrezzature sanitarie,

PRG. SPESA: 2019/9883- ELENCO 3- D.M. 332/1999- ATTREZZATURE SANITARIE,

CIG. Z15272ACFA;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in termini di legge;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria Affari Generali e all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di propria competenza;
- di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti del DSS3.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000200 - Attrezzature sanitarie	2019	145,18

- 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
141030199	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie
111010213	Affari Generali

**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.: 13410

Del 07/05/2020

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.3
Assegnatario: P03-DSS03 PROTESICA

PRG. SPESA: 2019 / 9883 - ELENCO 3 - D.M. 332/1999 - ATTR. SANITARIE

CONTO: 01011000200 ATTREZZATURE SANITARIE

Fornitore: (62776) NEUPHARMA SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT55S0508021006CC0060627722

<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>
0000UFUHO20000999475	15/03/2019	1230/PA	28/02/2019	€ 145,18	Z15272ACFA	C2019/46	18/02/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z15272ACFA		€ 145,18

Totale Fornitore - 62776 € 145,18

TOTALE CONTO - 01011000200 € 145,18

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 9883 € 145,18

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 145,18
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000200 € 145,18

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z15272ACFA € 145,18

Operatore:
ANNA NOCERA

IL DIRETTORE
DSS.3

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23066790	Data richiesta	16/10/2020	Scadenza validità	13/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NEUPHARMA S.R.L.
Codice fiscale	11846301007
Sede legale	VIA LORENZO RESPIGHI 7 ROMA RM 00197

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.