

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013898	30/11/2020

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

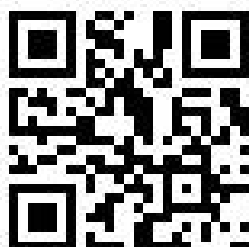
**OGGETTO:**

DSS3 Liquidazione fattura Shop Service per erogazione alimenti privi di glutine. Importo € 16.504,07=

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Modugno Maria Domenica	27/11/2020 10:36
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Modugno Maria Domenica	27/11/2020 10:36
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	30/11/2020 13:08

*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. 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 Delibera del Direttore Generale n.504 del 29.04.2020;

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA DISTRETTO SOCIO SANITARIO n. 3

ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- Il D.M. 8.6.2001 “Assistenza Sanitaria Integrativa relativa a prodotti destinati ad una alimentazione particolare”, sancisce l’inclusione nei livelli essenziali di assistenza, dei prodotti destinati all’alimentazione di persone affette da morbo celiaco, e dispone l’erogazione da parte della Asl di residenza dell’assistito;
- La D.G.R. n.251 del 26.02.2009, ha approvato l’erogazione dei cibi per celiaci da parte anche di esercizi commerciali autorizzati alla vendita di alimenti, e convenzionati con la Asl.
- Constatato che per competenza territoriale, la spesa ricade su questo Distretto, ove risiedono gli assistiti;
- Controllata la regolarità formale dei documenti giustificativi della spesa, fatture di cui all’allegata lista di liquidazione n.27055 del 23.11.2020 parte integrante del presente atto;
- Controllata la validità del DURC;

#### D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 16.504,07= a fronte delle fatture di cui all’allegata lista n.27055 del 23.11.2020, parte integrante del presente provvedimento, prelevando dal conto 700 100 00020 esercizio 2020 .

-Il Direttore del Distretto Socio Sanitario n.3 dichiara che la somma di € 16.504,07= rientra nei limiti del budget assegnato alla struttura e attesta la legittimità e conformità del presente atto alla vigente normativa nazionale e regionale.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000020 - Prodotti dietetici	2020	16.504,07

- 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
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
141030199	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
111010213	Affari Generali
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 **30/11/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27055

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.3  
Assegnatario: DIB-DSS03 BITONTO-PALO DEL COLLE

---

**PRG. SPESA: 2020 / 403 - PRODOTTI DIETETICI - DISTRETTI**

**CONTO: 70010000020 PRODOTTI DIETETICI**

---

**Fornitore: (67494) SHOP SERVICES SOC COOP**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT95J0542404007000001002895

<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>
0000UFUHO20001400852	18/11/2020	231/AS	31/10/2020	€ 16.504,07	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 16.504,07

**Totale Fornitore - 67494** € 16.504,07

**TOTALE CONTO - 70010000020** € 16.504,07

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 403** € 16.504,07

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 16.504,07</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000020** € 16.504,07

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG** € 16.504,07

Operatore:  
MARIADOMENICA MODUGNO

IL DIRETTORE  
DSS.3

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24937059	Data richiesta	16/11/2020	Scadenza validità	16/03/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SHOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	08156540729
Sede legale	STRADA SAN GIORGIO MARTIRE, 76 70132 BARI (BA)

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.