

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014032	03/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Di Venere - Direzione Amministrativa	131020102

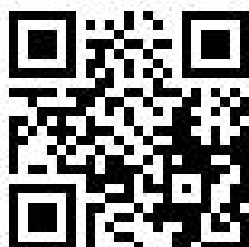
OGGETTO:

P.O. Di Venere – Presa d'atto liquidazione lista n. 27042 del 23/11/2020 in favore della A.O. S.G. MOSCATI per restituzione somma progetto CCM2011 per l'U.O. SIMT del P.O. Di Venere per un importo di € 669,04= comprensivo di bollo.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Soragnese Marcella	30/11/2020 11:15
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Luongo Francesco	02/12/2020 09:27
Direttore/Responsabile di Struttura	Luongo Francesco	02/12/2020 09:27

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”**

Visto

- la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020.

Premesso

- che l' A.O.“**San Giuseppe Moscati**” di Avellino, risulta Capofila per l’attuazione del progetto **CCM 2011 “Prevenzione universale. Malattie Infettive. Analisi di Malattie emergenti e riemergenti in relazione ai flussi migratori”**;
- che il piano finanziario del progetto ha previsto, l’assegnazione per la **U.O. SIMT del P.O. Di Venere** l’importo di **€3.200,00=**;
- che entro il 15 marzo 2015, termine previsto per la scadenza del progetto, la somma di **€ 3.200,00=** è stata impegnata dalla nostra U.O. SIMT solo parzialmente per **€2.532,96=**;
- che, pertanto, si rende necessario restituire **all’A.O. S. G. Moscati** la differenza della quota non utilizzata di **€667,04**;
- che l’**A.O. S.G. Moscati** a tal proposito ha emesso regolare fattura n. **040/100** del **13/06/2016** per l’importo di **€ 669,04=** comprensivo di €2 di bollo imputata al conto di contabilità **n.75710000200** del Bilancio di competenza 2016;
- che non è stato possibile liquidare per tempo la fattura in oggetto per mancanza di documentazione;
- che a seguito di sollecito giusto prot. n.. 145038 del 12/10/2020 si è potuto contattare l’A.O. S. G. Moscati per le verifiche del caso;
- che tutta la documentazione a supporto dell’istruttoria è archiviata presso gli uffici amministrativi del P.O. Di Venere.

Rilevata

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

DETERMINA

Per i motivi esposti, che qui si 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 **A.O. S. G. Moscati** di Avellino, della somma di **€ 669,04=** comprensiva di bollo, relativa alla restituzione della quota non utilizzata dalla **U.O. SIMT** del P.O. Di Venere nell’attuazione del progetto **CCM 2011**, come risultante dalla lista di liquidazione **n.27042** del **23/11/2020** che in allegato forma parte integrante della presente determinazione.
- di trasmettere la presente determinazione all'AGRF per gli adempimenti consequenziali.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2016	669,04

- 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:

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 **03/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27042

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: PO DI VENERE
Assegnatario: E68-PO DI VENERE

PRG. SPESA: 2016 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

Fornitore: (42684) A.O.'S.G.MOSCATI'

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT12X0542404297000000155145

<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>
0000UFUHO20000204935	27/06/2016	040/100	13/06/2016	€ 669,04	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 669,04

Totale Fornitore - 42684 € 669,04

TOTALE CONTO - 75710000200 € 669,04

TOTALE PRG. SPESA - 2016 / 7001 € 669,04

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 669,04
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200 € 669,04

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 669,04

Operatore:
MARCELLA SORAGNESE

IL DIRETTORE
PO BARI SUD

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23555362	Data richiesta	26/08/2020	Scadenza validità	24/12/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AZIENDA OSPEDALIERA S.G.MOSCATI
Codice fiscale	01948180649
Sede legale	CONTRADA AMORETTA, SNC 83100 AVELLINO (AV)

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.