

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014143	04/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS BA - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141060199

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE:  
SHOP SERVICES SOC COOP  
COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Finestrone Angela	02/12/2020 11:15
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Finestrone Angela	02/12/2020 11:15
Dirigente SPTA	Russo Luana	03/12/2020 14:25
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	03/12/2020 17:52

*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.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;

Vista la Delibera n.504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale;

Sulla base di conforme istruttoria della U.O.S. Direzione Amministrativa DSS di Bari.

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO S.S. UNICO DI BARI**  
“ DOTT.SSA ROSA PORFIDO”

**HA ADOTTATO**

la seguente determinazione:

**Vista** la D.G.R. n. 219 del 23/02/2017 e la Determinazione Dirigenziale n. 266 del 20/06/2017 della Sezione Risorse Strumentali e tecnologiche con la quale, essendo terminata la fase sperimentale, si avviava dal 01/07/2017, su tutto il territorio della Regione Puglia, il processo di dematerializzazione dei buoni cartacei per l'acquisto, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, dei prodotti privi di glutine da parte degli assistiti affetti da celiachia;

**Visto** che sono pervenute a questo Distretto le fatture emesse dalle Farmacie, parafarmacie ed esercizi convenzionati con il SSR;

**Controllata** la regolarità della documentazione giustificativa inserita, da ogni esercizio commerciale, nel Sistema Edotto e prodotta in copia cartacea a questo Distretto;

**Rilevata** la regolarità delle convenzioni dei vari esercizi commerciali con il SSR, in corso di validità;

**Vista** la determinazione n.4 del 7 luglio 2011 dell' Agenzia per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) ad oggetto “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, n. 136” che al punto 4.5 – Servizi sanitari – comma 3, afferma quanto segue “omissis ... Non si ritiene applicabile la normativa sulla tracciabilità alle prestazioni sanitarie indirette”;

**Rilevata** la regolarità contributiva dal D.U.R.C. in corso di validità agli atti del Responsabile del Procedimento.

**DETERMINA**

Di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 16.024,03 = in favore delle Ditte così come riportate nella lista di liquidazione n. 27639 del 02/12/2020 facente parte integrante del presente atto;

di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previo verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

di trasmettere il presente provvedimento alla A.G.R.F. per quanto di competenza.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000020 - Prodotti dietetici	2020	16.024,03

- 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. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
111010102	Direzione Amministrativa
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie
111010213	Affari Generali

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 3 (tre) PAGINE**  
**DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) 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 **04/12/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27639

Del 02/12/2020

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:

Assegnatario: D15-DSS UNICO BARI (EX 6,7,8)

---

### PRG. SPESA: 2020 / 4 - PRODOTTI DIETETICI

#### CONTO: 7001000020 PRODOTTI DIETETICI

---

Fornitore: (64963) COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT76J053871290000000000012

<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>
0000UFUHO20001367093	29/09/2020	QE0000397	18/09/2020	€ 9.073,17	ESENTE		
0000UFUHO20001404586	24/11/2020	QE0000485	13/11/2020	€ -9.073,17	ESENTE		

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 0,00

**Totale Fornitore - 64963** € 0,00

**TOTALE CONTO - 7001000020** € 0,00

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 4** € 0,00

---

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

#### CONTO: 7001000020 PRODOTTI DIETETICI

---

Fornitore: (67494) SHOP SERVICES SOC COOP

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

<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>
0000UFUHO20001400733	30/11/2020	236/AS	31/10/2020	€ 3.059,78	ESENTE		
0000UFUHO20001400736	30/11/2020	252/AS	31/10/2020	€ 5.379,42	ESENTE		
0000UFUHO20001400803	30/11/2020	254/AS	31/10/2020	€ 3.257,56	ESENTE		
0000UFUHO20001400840	30/11/2020	256/AS	31/10/2020	€ 4.327,27	ESENTE		

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 16.024,03

**LISTA DI LIQUIDAZIONE**

N.° Liq.: 27639

Del 02/12/2020

---

**PRG. SPESA: 2020 / 403 - PRODOTTI DIETETICI - DISTRETTI****CONTO: 70010000020 PRODOTTI DIETETICI**

---

**Fornitore: (67494) SHOP SERVICES SOC COOP****Totale Fornitore - 67494 € 16.024,03****TOTALE CONTO - 70010000020 € 16.024,03**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 403 € 16.024,03**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 16.024,03</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000020 € 16.024,03**

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG € 16.024,03**

---

**NOTE**Operatore:  
ANGELA FINESTRONEIL DIRETTORE  
DISTRETTO UNICO BARI

## 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.

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23533981	Data richiesta	23/08/2020	Scadenza validità	21/12/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	03503411203
Sede legale	VIA V VILLANOVA, 29/7 40055 CASTENASO (BO)

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.