

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014201	09/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSM - Direzione e Servizi Generali	122010101

**OGGETTO:**

DSM - Liquidazione fatture in favore della Soc. Coop. Sociale a.r.l. " IL CAMMINO" di Noicattaro (Ba) - CIG n. 7345147FOA - per servizi di mensa, pulizia e portierato mese di novembre 2020, per l'importo complessivo di € 17.323,64= lista di liquidazione n. 27801 del 04/12/2020.-

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Querques Giuseppe	04/12/2020 13:03
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Delli Santi Rosa	04/12/2020 13:16
Direttore/Responsabile di Struttura	Semisa Domenico	04/12/2020 13:26

*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 Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.

Sulla base di conforme istruttoria della U.O. Direzione DSM

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE ASL BA**

**HA ADOTTATO**

La seguente determinazione:

### **Premesso che:**

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 254 dell’08/02/2012 si è disposta l’attivazione del Centro Diurno Sperimentale del DSM a gestione diretta;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2442 del 22/12/2017 è stata indetta procedura aperta, riservata a cooperative sociali di tipo B, da esperirsi in modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma EmPULIA, per l’affidamento dei servizi di mensa, pulizia e portierato presso per il Centro Diurno “Cunegonda” del DSM ASL BA, a lotto unico indivisibile, per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi, nonché di estensione/integrazione delle prestazioni contrattuali nella misura massima del 20% dell’importo di aggiudicazione;
- in forza della deliberazione DG n. 1277/CS del 17/07/2018 si procedeva alla aggiudicazione in favore della Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. “IL CAMMINO” di Noicattaro (BA) CIG n. 7345147FOA per l’affidamento dei servizi di mensa, pulizia e portierato 2018, per la durata di 3 anni, decorrenti dalla data di avvio dei servizi;

**Rilevato** che la competente AGP ASL BA con nota n. 65802 UOR5 del 08/03/2019, per gli adempimenti successivi all’adozione del provvedimento deliberativo, inviava alla Direzione del DSM copia dei "contratti chiusi" inseriti nel sistema gestionale Eusis, pluriperiodo, rinnovabile, valido dal 01/10/2018 al 30/09/2021;

**Preso atto** delle indicazioni ricevute in merito ai servizi di che trattasi, questo DSM si è attivato per il successivo iter amministrativo riguardante l’emissione di ordinativi informatici in favore della ditta aggiudicataria “IL CAMMINO” e ad attivare tutte le procedure relative alla liquidazione dei servizi ordinati;

**Preso Atto** che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 2534 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget generale esercizio del 2020 ed adottato il piano degli investimenti per singola macrostruttura per l’anno 2020, imputando altresì sui conti economici 712.100.00035, 712.100.00042 e 712.100.00100 le spese per i servizi di pulizia, mensa e portierato;

**Atteso che** il referente del Centro Diurno Cunegonda, ha attestato l’espletamento dei servizi di che trattasi, nel mese di novembre 2020, nei modi e nei termini previsti dal contratto, con nota agli atti del DSM;

**Visto che** per l’avvenuto espletamento dei servizi regolarmente eseguiti per il mese di novembre 2020 la società in parola ai fini del riconoscimento del credito maturato ha emesso fatture per complessivi €17.323,64=;

**Accertata** la regolarità contributiva della “Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. “IL CAMMINO” di Noicattaro (BA) CIG n. 7345147FOA attestata con DURC in corso di validità, agli atti;

**Rilevato** che agli atti di ufficio è conservata la comunicazione del legale rappresentante dell’Ente relativa al conto corrente dedicato;

**Controllata** la regolarità delle fatture oggetto di liquidazione per complessivi € 17.323,64= emesse per l’esecuzione dei servizi di mensa, di pulizia e portierato regolarmente eseguiti, dalla Cooperativa Società in parola al CD Cunegonda DSM ASL BA nel mese di novembre 2020;

**Verificata** altresì la regolarità dei servizi in parola e verificata la congruità dei costi con gli importi fatturati;

**Verificato** pertanto che il riveniente credito vantato dalla ditta indicata risulta certo ed esigibile;

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati:

- di liquidare la somma complessiva di € 17.323,64=, salvo conguaglio per ulteriori e successive verifiche contabili, con lista di liquidazione n. 27801 del 04/12/2020, in favore della Soc. Coop. Sociale a.r.l. “IL CAMMINO” di Noicattaro (BA), allegata alla presente determina a farne parte integrante, per servizi di mensa, pulizia e portierato regolarmente resi al Centro Diurno Cunegonda DSM ASL BA, nel mese di novembre 2020;
- 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;
- di imputare la somma di € 3.063,06= al conto economico 712.100.00042, la somma di € 4.129,70= al conto economico 712.100.00035 e la somma di € 10.130,88= al conto economico 712.100.00100 Bilancio 2020;
- di trasmettere la presente determinazione all’Area Gestione Risorse Finanziarie per quanto di specifica competenza.

La presente determinazione è pubblicata sul web Aziendale della ASL ed è dichiarata immediatamente esecutiva in termini di legge.

Il Dirigente della Struttura nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 17.323,64= rientra nei limiti di budget assegnato.

**PROFILI CONTABILI**

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000100 - Servizio di Portierato e Ausiliarato	2020	10.130,88
71210000035 - Pulizia	2020	4.129,70
71210000042 - Mensa degenti	2020	3.063,06

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) 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 **09/12/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27801

Del 04/12/2020

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: DSM  
Assegnatario: A02-DIP.SALUTE MENTALE DIREZIONE

---

**PRG. SPESA: 2020 / 46 - Mensa degenti**

**CONTO: 7121000042 Mensa degenti**

---

**Fornitore: (25982) COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IL CAMMINO**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT6200846041410014012008483

<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>
0000UFUHO20001410458	03/12/2020	FATTPA 128_20	01/12/2020	€ 3.063,06	7345147FOA	E2020/2395	07/05/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7345147FOA		€ 3.063,06

**Totale Fornitore - 25982 € 3.063,06**

**TOTALE CONTO - 7121000042 € 3.063,06**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 46 € 3.063,06**

---

**PRG. SPESA: 2020 / 5321 - SERVIZIO DI PORTIERATO EAUSILIARIATO**

**CONTO: 71210000100 SERVIZIO DI PORTIERATO EAUSILIARIATO**

---

**Fornitore: (25982) COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IL CAMMINO**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT6200846041410014012008483

<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>
0000UFUHO20001410456	03/12/2020	FATTPA 126_20	01/12/2020	€ 10.130,88	7345147FOA	E2020/2393	07/05/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7345147FOA		€ 10.130,88

**Totale Fornitore - 25982 € 10.130,88**

**TOTALE CONTO - 71210000100 € 10.130,88**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27801

Del 04/12/2020

---

**PRG. SPESA: 2020 / 5321 - SERVIZIO DI PORTIERATO EAUSILIARIATO**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5321 € 10.130,88**

---

---

**PRG. SPESA: 2020 / 9663 - PULIZIA-SANITASERVICE**

**CONTO: 7121000035 PULIZIA**

---

**Fornitore: (25982) COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IL CAMMINO**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT6200846041410014012008483

<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>
0000UFUHO20001410460	03/12/2020	FATTPA 127_20	01/12/2020	€ 4.129,70	7345147FOA	E2020/2440	11/05/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7345147FOA		€ 4.129,70

**Totale Fornitore - 25982 € 4.129,70**

**TOTALE CONTO - 7121000035 € 4.129,70**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 9663 € 4.129,70**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 17.323,64</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000100 € 10.130,88**  
**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000035 € 4.129,70**  
**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000042 € 3.063,06**

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG 7345147FOA € 17.323,64**

---

Operatore:  
BARBARA RESSA

IL DIRETTORE  
DSM

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23498820	Data richiesta	17/08/2020	Scadenza validità	15/12/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IL CAMMINO SOC COOP A R L
Codice fiscale	04511840722
Sede legale	VIA CARLO ALBERTO, 86 70019 TRIGGIANO (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.  
CNCE

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.