

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014339	09/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DDP - Direzione e Servizi Generali	121010101

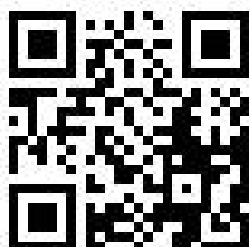
### OGGETTO:

Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatture in favore della ditta CO.R.E.L. di Bari per servizio spedizione posta effettuato nei mesi di dicembre 2018 e febbraio 2019 presso il Ser.D. di Altamura. Lista di liquidazione n. 17564 dell'8/07/2020. Importo complessivo di € 317,20.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Lapacciana Nunzia	09/12/2020 08:09
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Lapacciana Nunzia	09/12/2020 08:09
Direttore/Responsabile di Struttura	Taranto Antonio	09/12/2020 09:38

*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

Il Dirigente della Struttura Operativa

Dipartimento Dipendenze Patologiche

Dott. Antonio Taranto

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

PREMESSO che:

con nota prot. 59705/1 del 2/04/2014 il Direttore Amministrativo della ASL BA invitava i Direttori dei Distretti e Strutture Territoriali a provvedere in proprio al servizio di spedizione della posta a seguito della dichiarata impossibilità a garantire siffatto servizio da parte della Direzione Amministrativa del P.O. di Altamura;

a seguito di procedura telematica su piattaforma Empulia indetta dal D.S.S. n. 4 di Altamura, con Determina Dirigenziale n. 28 del 2/1/2017 il servizio di spedizione posta per il succitato distretto è stato affidato alla ditta CO.R.E.L. Società Cooperativa ARL di Bari;

RITENUTO CHE:

per analoghe oggettive esigenze di indiscussa economicità, era opportuno avvalersi del suddetto servizio affidato alla ditta CO.R.E.L. di Bari per l'intera UOC del Sud Barese;

CONSIDERATO CHE:

con Determina Dirigenziale n. 5227 del 19/04/2017 detto servizio è stato, pertanto, affidato alla ditta CO.R.E.L. di Bari per il periodo dal 6/04/2017 al 31/12/2017 e, comunque, fino alla scadenza naturale del contratto, agli stessi patti e condizioni stabiliti nella Determina Dirigenziale n. 28 del 2/01/2017 con Distretto n. 4;

ACCERTATO CHE:

l'affidamento del suddetto servizio è scaduto il 31/01/2018;

TENUTO CONTO che:

con Determina Dirigenziale n. 10867 del 6/09/2019 è stata garantita la proroga tecnica del servizio di spedizione posta e liquidazione in favore della ditta CO.R.E.L di Bari fino al 30/06/2019, al fine di assicurare la continuità di detto servizio e ai fini della liquidazione delle fatture relative ai servizi resi fino a giugno 2019;

DATO ATTO CHE:

a fronte del servizio reso nel mese di dicembre 2018 e nel mese di febbraio 2019, risultano regolarmente pervenute le fatture della ditta CO.R.E.L., la cui regolarità è stata confermata dal responsabile U.O.S. SerD di Altamura, nonché la certezza e la esigibilità del debito, per un importo complessivo di € 317,20, così come da lista di liquidazione n. 17564 dell'8/07/2020, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

si allega, in ottemperanza a quanto disposto con nota prot. 104833 UOR/3 del 15/06/2011, copia del D.U.R.C. aggiornato;

Viste e richiamate le Linee Guida, per quanto applicabili alla presente Determinazione, emanate dall'ANAC con Delibere nn. 1096 e 1097 del 26/10/2016, e n. 1190 del 16/11/2016;

Dato atto che l'attività istruttoria della presente determinazione dirigenziale è stata svolta in lavoro agile, omettendone di conseguenza la firma autografa del responsabile del procedimento

#### DETERMINA

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

- di garantire la liquidazione delle fatture per il servizio "de quo" in proroga tecnica resa fino al 30/06/2019, sempre servendosi della Ditta CO.R.E.L., agli stessi patti e condizioni di cui alla Determina n. 10867 del 6/09/2019;
- di liquidare in favore della Ditta CO.RE.L. di Bari, il complessivo importo di € 317,20 IVA inclusa, così come da Lista di liquidazione n. 17564 dell'8/07/2020, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- di imputare la somma di € 317,20 sul conto 71210000175 del bilancio 2019.
- di trasmettere la determinazione all'AGRF per gli adempimenti consequenziali.

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto risposto dalla L.R. 40/2007.

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
71210000175 - Spese postali	2019	317,20

- 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
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 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 **09/12/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 17564

Del 08/07/2020

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;

- (X) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DDP  
Assegnatario: D5 -DIP.DIP.PATOL. BA3

**PRG. SPESA: 2019 / 1488 - Spese postali**

**CONTO: 71210000175 Spese postali**

**Fornitore: (25548) COREL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT39S0542404010000001035150

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20000954980	28/01/2019	9E	09/01/2019	€ 186,42	ESENTE		
0000UFUHO20000996531	18/03/2019	214E	04/03/2019	€ 130,78	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 317,20

**Totale Fornitore - 25548 € 317,20**

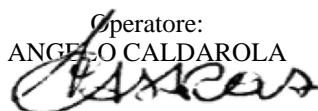
**TOTALE CONTO - 71210000175 € 317,20**

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1488 € 317,20**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 317,20</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000175 € 317,20**

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG € 317,20**

Operatore:  
ANGELO CALDAROLA  


IL DIRETTORE  
DDP

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24934011	Data richiesta	16/11/2020	Scadenza validità	16/03/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CO.R.E.L. SCRL
Codice fiscale	80025990724
Sede legale	VIA GIAN GIUSEPPE CARULLI, 74 70121 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.