

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014761	17/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Dipartimento di Prevenzione	123

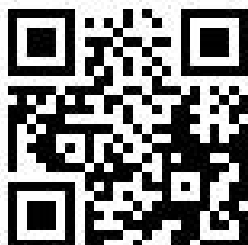
OGGETTO:

Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione spesa a favore della ditta DESAL SNC. Lista di liquidazione n.27443 del 28.11.2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Spinelli Lorenzo	15/12/2020 14:19
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Spinelli Lorenzo	15/12/2020 14:19
Dirigente SPTA	Armenise Raffaella Loredana	16/12/2020 08:44
Direttore/Responsabile di Struttura	Lagravinese Domenico	16/12/2020 14:17

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.

Viste le deliberazioni del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 e n. 504 del 29.04.2020

Il Direttore Dipartimento di Prevenzione
Dott. Domenico LAGRAVINESE

HA ADOTTATO

la seguente determinazione

Premesso:

- Che con Determinazione Dirigenziale n.5195/2020, l'AGP procedeva all'affidamento della fornitura di stivaletti sterilizzabili alla ditta DESAL SNC;
- Che con contratto n.x43920/9 si autorizzava il Dipartimento di Prevenzione ad emettere ordine di fornitura per n.175 stivaletti sterilizzabili;
- Che con ordine n.E2020/5057/439 si provvedeva ad inoltrare richiesta di fornitura alla ditta DESAL SNC;
- Che a fornitura eseguita la ditta DESAL SNC ha fatto pervenire la fattura:
0000UFUHO20001389003 09/11/2020 4/107 28/10/2020 € 4.656,69 Z252C90318 evidenziata nella lista di liquidazione n.27443 del 28/11/2020;

Accertato che la relativa spesa di €4.656,69= IVA compresa, derivante dal presente atto è imputata al conto 70010500060 del Bilancio dell'esercizio 2020;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione a favore della ditta DESAL SNC della spesa complessiva di €4.656,69= IVA compresa, evidenziata nella lista di liquidazione n.27443 del 28/11/2020;

Dato atto che per la ditta DESAL SNC viene prodotto in copia il certificato di regolarità contributiva e che la comunicazione del c/c dedicato ai sensi della Legge 136/2010 è già presente agli atti;

VERIFICATO che il rinveniente debito risulta certo ed esigibile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

D E T E R M I N A

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

1. di liquidare a favore della ditta DESAL SNC SRL la fattura n. 4/107 del 28/10/2020 di complessive €4.656,69= evidenziata nella lista di liquidazione n.27443 del 28/11/2020;
2. di dare atto che la spesa di €4.656,69= IVA compresa è imputata al conto 700.105.00060 del Bilancio dell'esercizio 2020;
3. di trasmettere copia della presente determinazione all'Area Gestione Risorse Finanziarie per quanto di propria competenza;

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	4.656,69

- 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 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 **17/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27443

Del 28/11/2020

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: DIP.PREVENZIONE
Assegnatario: D4 -DIP.PREVENZIONE BA3

PRG. SPESA: 2020 / 782 - ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI

CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI

Fornitore: (68272) DESAL SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT80G0200804205000004090475

<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>
0000UFUHO20001389003	09/11/2020	4/107	28/10/2020	€ 4.656,69	Z252C90318	E2020/5057	29/09/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z252C90318		€ 4.656,69

Totale Fornitore - 68272 € 4.656,69

TOTALE CONTO - 70010500060 € 4.656,69

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 782 € 4.656,69

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 4.656,69
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010500060 € 4.656,69

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z252C90318 € 4.656,69

Operatore:
LORENZO SPINELLI

IL DIRETTORE
DIP.PREVENZIONE

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23780261	Data richiesta	16/09/2020	Scadenza validità	14/01/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DESAL DI SABIA CANIO E LAROCCA NICO S.N.C.
Codice fiscale	01364650760
Sede legale	CONTRADA SANTA LOJA, SNC 85050 TITO (PZ)

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.