

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014788	17/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141100199

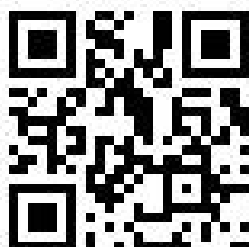
OGGETTO:

DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL S.R.L.", per il mese di OTTOBRE 2020. Lista di liquidazione n. 28379 del 14/12/2020 (Importo pari ad €. 533,09).

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Volpe Anna	16/12/2020 10:14
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Volpe Anna	16/12/2020 10:14
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	16/12/2020 12:46
Direttore/Responsabile di Struttura	Ditolve Angelamaria	16/12/2020 13:01

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 DEL D.S.S. N. 10

“Dr.ssa Angelamaria Ditolve”

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020;

Viste la L.R. n.9 del 5.11.1991, la L.R. n.23 del 4.7.1994 e s.m.i. che disciplinano il rimborso delle spese ai pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi e considerato che le stesse norme prevedono la possibilità per le Aziende Sanitarie Locali di stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli stessi dal domicilio al centro dialisi, ovvero mettano a disposizione degli stessi pazienti mezzi propri per il trasporto collettivo;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 762 del 24/04/2019 avente oggetto: UOGRC - STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE DAI CENTRI DI DIALISI CON POSTI RENE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATI, GESTITI DALLE SOCIETÀ "NEW DIAL SRL", "CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA" E "DIAVERUM ";

Vista la nota prot. n. 7799/UOR21 del 13/01/2020:”Liquidazione e pagamento prestazioni erogate in regime di dialisi e servizio trasporto dializzati. Indicazioni per l’anno 2020;

Atteso che è pervenuta a questo Distretto Socio Sanitario la fattura di seguito riportata emessa dalla Società “NEW DIAL srl”, per il servizio di trasporto reso in favore degli assistiti dializzati residenti nel territorio del DSS 10 nel mese di OTTOBRE 2020;

SOCIETA’	Fattura n°	Del	Riferita al mese di	IMPORTO €
NEW DIAL	202/01	13/11/2020	OTTOBRE	533,09

così come riportato nella lista di Liquidazione n. 28379 del 14/12/2020;

richiamata la Nota della Direzione Generale, prot. n. 43879/uor 1 del 01.03.2016, nella quale si precisa che “*per il trasporto pazienti dialitici per l’anno 2016, essendo queste ultime appendici del contratto principale, trattandosi di prestazioni accessorie a quelle principali, non è previsto il CIG di riferimento*” ;

Accertata la regolarità contributiva dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, acquisito agli atti del Distretto e allegato alla sola copia del presente atto dirigenziale da inviarsi all'AGRF;

- *con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni:*

DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) 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, ove ritenuta necessaria e da effettuarsi a cura della competente AGRF, di inadempienza ex art. 48 bis del DPR 602/1973, per la somma complessiva di € 533,09 alla ditta NEW DIAL S.R.L., a fronte della fattura riportata nella lista di liquidazione n. 28379 del 14/12/2020, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che la suddetta spesa è stata contabilizzata sul conto di CO.GE. n. 706.140.00015, “trasporti sanitari per l’urgenza” del bilancio anno 2020;
- 3) di disporre la registrazione del presente atto di liquidazione e la conseguente trasmissione all’Area Economica Finanziaria per il pagamento.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70614000015 - Trasporti Sanitari per l'urgenza	2020	533,09

- 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 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 **17/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28379

Del 14/12/2020

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: DSS.10
Assegnatario: D05-DSS10 TRIGGIANO-ADELFA-CAPURSO-CELL.-VA

PRG. SPESA: 2020 / 37 - TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA (V

CONTO: 70614000015 TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA (VARI)

Fornitore: (28483) NEW DIAL S.R.L.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT47L031110400400000061031

<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>
0000UFUHO20001404402	10/12/2020	202/01	13/11/2020	€ 533,09	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 533,09

Totale Fornitore - 28483 € 533,09

TOTALE CONTO - 70614000015 € 533,09

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 37 € 533,09

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 533,09
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000015 € 533,09

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 533,09

Operatore:
ANNA VOLPE

IL DIRETTORE
DSS.10

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_23588953	Data richiesta	31/08/2020	Scadenza validità	29/12/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NEW DIAL SRL
Codice fiscale	05185120721
Sede legale	VIA PIETRO NENNI, 6 70125 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.