

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0014889 | 21/12/2020 |

| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
|---|-----------------|
| DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni | 141010199 |

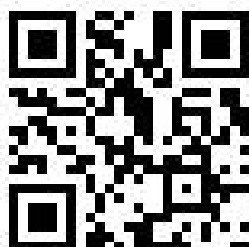
OGGETTO:

DSS UNO – Ditta ALISER srl: Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 28808 del 17.12.2020 per fornitura di n. 3 Holter Pressorio e n.1 stazione di servizio per holter pressorio. Importo totale liquidato € 4.742,14.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|---------------------|------------------|
| Estensore | Altamura Giorgia | 18/12/2020 13:21 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Campo Anna Teresa | 18/12/2020 13:51 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Bellapianta Ignazio | 18/12/2020 13:53 |

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;

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/04/2020, veniva aggiudicata procedura di gara per l'acquisizione di attrezzature sanitarie necessarie al potenziamento della dotazione strumentale degli ambulatori cardiologici dei Distretti della ASL BARI in favore della società ALISER SRL;
- con ordine informatico n. C2020/388/431 del 28/08/2020, veniva richiesta la fornitura di n. 3 Holter pressori e n. 1 Stazione di lettura per Holter pressorio, alla Ditta ALISER SRL;
- la stessa Ditta presentava regolare fattura (55/11 del 21/09/2020) dell'importo complessivo di €. 4.742,14 IVA inclusa, a fronte di fornitura regolarmente avvenuta;
- le attrezzature sanitarie in oggetto sono state regolarmente inventariate con i numeri: 16/CES/276291 del 17/09/2020, 16/CES/276292 del 17/09/2020, 16/CES/276293 del 17/09/2020, 16/CES/276294 del 17/09/2020 nel sistema inventario ASL BA;

Verificata la regolarità delle fatture e dei documenti giustificativi in possesso dell'Ufficio Liquidazione del Distretto Socio Sanitario n.1, indicati nell'allegata lista di liquidazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il riveniente debito risulta certo, liquido ed esigibile;

D E T E R M I N A

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

- 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 in favore della ditta in premessa indicata, come da lista di liquidazione n. 28808 del 17/12/2020 di importo pari ad €. 4.742,14 IVA inclusa, allegata alla presente Determina Dirigenziale a formarne parte integrante e sostanziale
- di imputare, la spesa complessiva di € 4.742,14 IVA inclusa al Conto Economico n. 01011000200 intitolato "Attrezzature sanitarie" PRG. SPESA: 2020/190244 – DEL. 474/2020 - DOTAZIONE STRUMENTALE AMBULATORI;
- di Autorizzare il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie della ASL BA a pagare quanto dovuto nei confronti della Ditta in premessa indicata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in termini di legge.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

| Conto Economico/Patrimoniale | Anno | Importo |
|-------------------------------------|------|----------|
| 1011000200 - Attrezzature sanitarie | 2020 | 4.742,14 |

- 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 |
|-----------------|-----------------------------------|
| 111010213 | Affari Generali |
| 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 **21/12/2020**

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

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | NAIL_24315265 | Data richiesta | 21/10/2020 | Scadenza validità | 18/02/2021 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | ALISER SRL |
| Codice fiscale | 05889810726 |
| Sede legale | VIA SALVATORE MATARRESE, 2/R2 70124 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.



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28808

Del 17/12/2020

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;

- 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.1
Assegnatario: DIM-DSS01 MOLFETTA-GIOVINAZZO

PRG. SPESA: 2020 / 190244 - DEL. 474/2020 - DOTAZIONE STRUMENTALE AMBULATORI

CONTO: 01011000200 ATTREZZATURE SANITARIE

Fornitore: (39289) ALISER SRL

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT2610617504002000000306380

| Prot. Elettr. | Data Reg. | Numero Doc. | Data Doc. | Importo | Codice CIG | Num. Ordine | Data Ordine |
|----------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 0000UFUHO20001364520 | 28/09/2020 | 55/11 | 21/09/2020 | € 4.742,14 | 7977939388 | C2020/388 | 28/08/2020 |

| CIG | CUP | Importo |
|------------|-----|------------|
| 7977939388 | | € 4.742,14 |

Totale Fornitore - 39289 € 4.742,14

TOTALE CONTO - 01011000200 € 4.742,14

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 190244 € 4.742,14

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 4.742,14

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000200 € 4.742,14

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7977939388 € 4.742,14

Operatore:
ANNATERESA CAMPO

IL DIRETTORE
DSS.1