

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0015007	22/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Terlizzi - Direzione Amministrativa	131010402

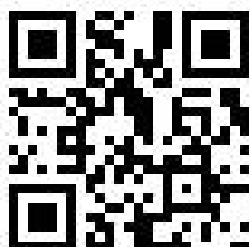
OGGETTO:

Area Ospedaliera Bari Nord - P.O: Terlizzi. Liquidazione fatture della ditta Nuova Farmec Srl per la fornitura in service di apparecchiature per la detersione ed alta disinfezione di endoscopi flessibili - Lista di liquidazione n. 28874 del 18/12/2020 di € 21.477,10 iva inclusa. CIG 6589124D20.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Iannelli Raffaella	18/12/2020 16:47
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iannelli Raffaella	18/12/2020 16:47
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	21/12/2020 10:13
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	21/12/2020 14:08

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 l. 241/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il d. lgs. 502/92, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

VISTA la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto *“Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”*;

VISTA la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto *“Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto *“Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”*;

VISTA la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il d.lgs. 33/2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/4/2020 *“Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”*.

PREMESSO CHE :

- con Deliberazione del D.G. n. 2150 del 24/11/2017, all'esito di procedura di gara, è stata aggiudicata ditta Nuova Farmec s.r.l. la fornitura in service di apparecchi e materiale di consumo per la detersione ed alta disinfezione di endoscopi flessibili per le necessità dei PP.OO. della ASL BA, per un importo complessivo triennale di € 570.148,92 iva esclusa;
- il contratto sottoscritto con la citata ditta prevede, per ogni apparecchio, il pagamento di un canone di noleggio mensile di € 409,91 e la spesa di € 4,90 per ogni ciclo di utilizzo della macchina;

PRESO ATTO CHE:

- a seguito di detto affidamento, è stato consegnato presso il P.O. di Terlizzi n. 1 apparecchio destinato al Servizio di Endoscopia Digestiva come si evince dal verbale di collaudo positivo trasmesso dall'Ingegneria Clinica Aziendale, documenti agli atti della Direzione Amministrativa del P.O.;

- in data 20/01/2020, in esecuzione della Sentenza n. 02665/2019 del Consiglio di Stato (Sezione Terza), che ha disposto la revoca della Deliberazione del D.G. n. 2150 del 24/11/2017, sono state espletate le operazioni di smontaggio della Lavaendoscopi" Soluscope Serie 4" matricola n. 24720- inv. SIC 0009837 della ditta Nuova Farmec collaudata il 08/01/2019 con n. 2552 cicli di trattamento effettuati;

RILEVATO CHE :

- a fronte della menzionata fornitura e per il periodo di permanenza dalla macchina presso il P.O. di Terlizzi, la ditta Nuova Farmec ha emesso le fatture relative al Canone di Noleggio:

FATTURA N.	DATA	IMPORTO	PERIODO NOLEGGIO
S1/013720	05/11/2020	€ 250,05	01/01/2020-20/01/2020
S1/013071	21/10/2020	€ 6.001,08	01/01/2019-31/12/2019
S1/013725	05/11/2020	€ 250,05	15/12/2018-31/12/2018
N.C. Z1/000375	15/12/2020	€ - 250,05	STORNO TOTALE NOLEGGIO ANNO 2018 (COLLAUDO EFFETTUATO IL 08/01/2019)

ed ai Cicli di Utilizzo:

FATTURA N.	DATA	IMPORTO	CICLI DI UTILIZZO
S1/013014	21/10/2020	€ 15.225,97	01/01/2019 N. 2547
S1/013729	05/11/2020	€ 29,89	15/12/2018-31/12/2018 N.5
N.C. Z1/000374	15/12/2020	€ - 29,89	STORNO TOTALE CICLI ANNO 2018 (COLLAUDO EFFETTUATO IL 08/01/2019)

- Le suddette fatture e Note credito non sono state agganciate contabilmente per chiusura bilancio 2019 e sono inserite nella lista di liquidazione n. 28874 del 18/12/2020 di € 21.477,10 che, in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento(ALL.A);

DATO ATTO CHE:

- vi è corrispondenza tra l'importo fatturato e le condizioni economiche indicate nell'offerta;
- alla fornitura è stato attribuito il seguente codice C.I.G. :6589124D20;
- dal DURC della Ditta citata, agli atti della Direzione Amministrativa, risulta la regolarità dei versamenti contributivi all'INPS e premi assicurativi ed accessori INAIL;
- la somma complessiva di € 21.477,10 iva inclusa, è stata imputata ai seguenti Conti Economici n. 718.100.00015 e n. 757.100.00200;

CONSTATATA la regolarità, la certezza e la esigibilità del credito;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di che trattasi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate nella premessa che qui si intendono integralmente riportate e confermate

di liquidare la somma complessiva di € 21.477,10 iva inclusa, a favore della ditta NUOVA FARMEC srl di Settimo di Pescantina(VR), per la fornitura in service di n. 1 Lavaendoscopi

“Soluscope Serie 4” e materiale di consumo per la deterzione ed alta disinfezione di endoscopi flessibili in dotazione al Servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. di Terlizzi nel periodo gennaio 2019-gennaio 2020, come da fatture riportate nella lista di liquidazione n.28874 del 18/12/2020, allegata al presente atto quale parte integrante dello stesso (Allegato A);

di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modifiche 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 spesa sui seguenti C.E.: n. 718.100.00015 “Canone noleggio attrezzature Tecnico Sanitarie” e n. C.E. 757.100.00200 “Sopravvenienza passiva acquisti beni/servizi”

di trasmettere copia del presente provvedimento, completo di DURC (Allegato B), all'AGRF ASL BA per gli adempimenti consequenziali;

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000015 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2020	250,05
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2020	21.227,05

- 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 5 (cinque) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) 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 **22/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28874

Del 18/12/2020

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: PO MOLFETTA TERLIZZI CORATO
Assegnatario: DA1-OSP.TERLIZZI

PRG. SPESA: 2020 / 1507 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SA

CONTO: 7181000015 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SANIT.

Fornitore: (54025) NUOVA FARMEC SRL

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT92Y0200805364000003702350

<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>
0000UFUHO20001394133	11/11/2020	S1/013720	05/11/2020	€ 250,05	6589124D20		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6589124D20		€ 250,05

Totale Fornitore - 54025 € 250,05

TOTALE CONTO - 7181000015 € 250,05

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1507 € 250,05

PRG. SPESA: 2020 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

Fornitore: (54025) NUOVA FARMEC SRL

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT92Y0200805364000003702350

<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>
0000UFUHO20001386149	27/10/2020	S1/013014	21/10/2020	€ 15.225,97	6589124D20		
0000UFUHO20001386007	28/10/2020	S1/013071	21/10/2020	€ 6.001,08	6589124D20		
0000UFUHO20001393953	12/11/2020	S1/013725	05/11/2020	€ 250,05	ESENTE		
0000UFUHO20001393957	12/11/2020	S1/013729	05/11/2020	€ 29,89	6589124D20		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 250,05
6589124D20		€ 21.256,94

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28874

Del 18/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

Fornitore: (54025) NUOVA FARMEC SRL

Totale Fornitore - 54025 € 21.506,99

TOTALE CONTO - 75710000200 € 21.506,99

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7001 € 21.506,99

PRG. SPESA: 2020 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER

Fornitore: (54025) NUOVA FARMEC SRL

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT92Y0200805364000003702350

<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>
0000UFUHO20001424570	18/12/2020	Z1/000374	15/12/2020	€ -29,89	6589124D20		
0000UFUHO20001424681	18/12/2020	Z1/000375	15/12/2020	€ -250,05	6589124D20		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6589124D20		€ -279,94

Totale Fornitore - 54025 € -279,94

TOTALE CONTO - 78510000230 € -279,94

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7101 € -279,94

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 21.477,10
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200 € 21.506,99
TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000015 € 250,05
TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230 € -279,94

TOTALE IMPORTO DEL CIG 6589124D20 € 21.227,05
TOTALE IMPORTO DEL CIG € 250,05

NOTE

DELIBERA DEL D.G. N. 2150 DEL 24/11/2017- FORNITURA IN SERVICE APPARECCHI E MATERIALE DI



Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

Pag. 3

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28874

Del 18/12/2020

CONSUMO PER IL PROCESSO DI DETERSIONE E ALTA DISINFEZIONE ENDOSCOPI FLESSIBILI-
LIQUIDAZIONI PRESTZIONI EFFETTUATE ANNO 2019 E DAL 01/01/2020AL 20/01/2020

Operatore:
RAFFAELLA IANNELLI

IL DIRETTORE
PO MOLFETTA TERLIZZI CORATO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24143058	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NUOVA FARMEC SRL
Codice fiscale	00133360081
Sede legale	FRAZIONE SETTIMO VIA W FLEMMING, 7 37026 PESCANTINA (VR)

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.