

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0015073	23/12/2020

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

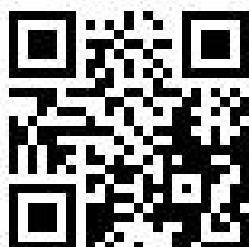
**OGGETTO:**

DSS 10 liquidazione fatture F.LLI BERNARD - SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. €. 1.685,80.  
Lista di liquidazione n. 28849 del 18/12/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Volpe Anna	21/12/2020 10:33
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Volpe Anna	21/12/2020 10:33
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	22/12/2020 08:31
Direttore/Responsabile di Struttura	Ditolve Angelamaria	22/12/2020 16:55

*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;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 964 del 17/07/2020 avente oggetto: “ Servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione, consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata, fornitura teleria per blocchi operatori, ambulatori e servizi, materassi e guanciali, divise per il personale dipendente e gestione guardaroba – Provvedimenti.

**DATO ATTO** che la spesa di €. 1.685,80 è stata contabilizzata sul conto di CO.GE. n. 71210000030 “ lavanderia”;

**ACCERTATO** che le ditte, citate nella lista allegata, hanno rimesso n. 2 fatture di pagamento dell’importo totale pari ad €. 1.685,80;

**ACCERTATA** la regolarità della fattura, recante CIG 8380554BEE - 8191182937, in osservanza da quanto disposto dalla Legge 136/2010;

**RILEVATA** 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**

- 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 €. 674,32 alla ditta SERVIZI OSPEDALIERI e per la somma di €. 1.011,48 alla ditta F.lli Bernard a fronte delle fatture riportate nella lista di liquidazione n. 28849 del 18/12/2020, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di imputare la spesa di €. 1.685,80 al conto di CO.GE. n. 712.100.00030 “LAVANDERIA”;
- 3) di disporre la registrazione del presente atto di liquidazione e la conseguente trasmissione all’Area Economico Finanziaria per il pagamento.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000030 - Lavanderia	2020	1.685,80

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE  
DI 3 (tre) 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 **23/12/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28849

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

---

**PRG. SPESA: 2020 / 38 - LAVANDERIA**

**CONTO: 7121000030 LAVANDERIA**

---

**Fornitore: (22603) F.LLI BERNARD S.R.L.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT54T030690401310000008496

<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>
0000UFUHO20001422933	16/12/2020	411/01	30/11/2020	€ 1.011,48	8380554BEE	E2020/6906	18/12/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8380554BEE		€ 1.011,48

**Totale Fornitore - 22603 € 1.011,48**

---

**Fornitore: (23104) SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.**

MOD PAG: cess.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT79G0343501600CC0900014545

<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>
0000UFUHO20001421394	16/12/2020	7820006915	30/11/2020	€ 674,32	8191182937	E2020/6905	18/12/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8191182937		€ 674,32

**Totale Fornitore - 23104 € 674,32**

**TOTALE CONTO - 7121000030 € 1.685,80**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 38 € 1.685,80**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 1.685,80</b>
---------------------------------	-------------------



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

Pag. 2

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28849

Del 18/12/2020

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000030**

**€ 1.685,80**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8380554BEE	€ 1.011,48
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8191182937	€ 674,32

---

Operatore:  
ANNA VOLPE

IL DIRETTORE  
DSS.10

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23068039	Data richiesta	16/10/2020	Scadenza validità	13/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERVIZI OSPEDALIERI SPA
Codice fiscale	00615530672
Sede legale	VIA G CALVINO 33 FERRARA FE 44122

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.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23068039	Data richiesta	16/10/2020	Scadenza validità	13/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERVIZI OSPEDALIERI SPA
Codice fiscale	00615530672
Sede legale	VIA G CALVINO 33 FERRARA FE 44122

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.