

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0015125	23/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Coordinamento S.E.T. - 118	124010101

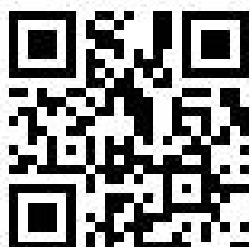
OGGETTO:

Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -
Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Dicembre 2020 - Lista n° 29073
€ 214.343,34

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Albore Nicola	22/12/2020 19:41
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Albore Nicola	22/12/2020 19:41
Direttore/Responsabile di Struttura	Dibello Antonio	23/12/2020 10:18

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.g. 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 DELLA STRUTTURA OPERATIVA

“ Dr. Antonio DIBELLO “

Viste

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020;

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione del direttore Generale n. 571 del 31.03.2017 è stata confermata la graduatoria finale relativa all’assegnazione di n. 37 postazioni 118 da assegnare alle Associazioni di Volontariato per un periodo di 36 mesi a partire dal 1° maggio 2017 e fino 30 aprile 2020;
- con Deliberazione del direttore Generale n. 583 del 19.3.2018 sono state assegnate le postazioni di 118 di Grumo e Bari –P.zza Moro –
- Con Deliberazione del direttore Generale n. 660 del 21.05.2020 è stata prorogata la Convenzione con le Associazioni di Volontariato, per un periodo di 12 mesi, a partire dal 01 maggio 2020 fino al 30 aprile 2021.

RILEVATO che la spesa di cui al servizio di che trattasi rientra nel budget assegnato sul conto 706.140.00010;

PRESO ATTO dell’avvenuta verifica, da parte dell’Ufficio Coordinamento “118”, delle fatture, regolarmente registrate ed indicate nella lista di liquidazione n. 29073 del 22.12.2020 e dei documenti giustificativi allegati, presentati dalle Associazione di Volontariato, nonché della regolarità dei DURC in corso di validità, agli atti;

VISTA L. 77/2020, che ha soppresso l’art. 81 c.1 del D.Lgs. 34/2020, con la quale “... *i Durc con scadenza compresa tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020 conservano la loro validità fino al 29/10/2020...*”

ACCERTATO che i servizi prestati sono stati regolarmente eseguiti e che coincidono con quelli pattuiti;

VERIFICATO, pertanto, che il riveniente debito risulta certo ed esigibile;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato;

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, della somma complessiva di euro = € **214.343,34** a favore delle Associazioni di Volontariato di seguito riportate e secondo gli importi per ciascuna indicati, a saldo delle fatture sopra elencata e di cui alla lista di liquidazione n° 29073 del 22.12.2020.

ASSOCIAZIONE	CIG	IMPORTO
A.V.E.R. ADELFA	83098988C2	€ 23.776,20
CROCE BLU TURI	8309943DE3	€ 46.763,66
MISERICORDIA BISCEGLIE	83099335A5	€ 49.981,79
SERMOLFETTA	8309873422	€ 47.617,90
UNIVOL MODUGNO	830997042E	€ 46.203,79
		€ 214.343,34

Si certifica che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel budget 2020 dell'Azienda ed imputato al seguente conto:

ESERCIZIO 2020

Conto 706 140 00010 per = € **214.343,34**

Il Dirigente della struttura dichiara, altresì, che la documentazione a supporto del presente Provvedimento di liquidazione giusta nota prot. n. 133377/UOR/17.07.2009 a firma del Direttore AGRF, è trattenuta in custodia presso il Responsabile del procedimento.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70614000010 - Convenzioni per trasporti sanitari 118	2020	214.343,34

- 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 4 (quattro) PAGINE
DI 6 (sei) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) 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.: 29073

Del 22/12/2020

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: EMERGENZA 118
Assegnatario: 118-EMERGENZA 118

PRG. SPESA: 2020 / 36 - CONVENZIONI PER TRASPORTI SANITARI

CONTO: 70614000010 CONVENZIONI PER TRASPORTI SANITARI118

Fornitore: (26823) SERMOLFETTA A.V. CH9

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44G0306941564100000005879

<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>
C20200000548	14/12/2020	45/20	13/12/2020	€ 694,98	8309873422		
C20200000549	14/12/2020	46/20	13/12/2020	€ 23.366,39	8309873422		
C20200000550	14/12/2020	47/20	13/12/2020	€ 666,14	8309873422		
C20200000551	14/12/2020	48/20	13/12/2020	€ 22.890,39	8309873422		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8309873422		€ 47.617,90

Totale Fornitore - 26823 € 47.617,90

Fornitore: (43547) AVER-PA ADELFA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT43D0306741310000000010508

<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>
C20200000573	15/12/2020	23-2020	15/12/2020	€ 23.455,39	83098988C2		
C20200000574	15/12/2020	24-2020	15/12/2020	€ 320,81	83098988C2		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
83098988C2		€ 23.776,20

Totale Fornitore - 43547 € 23.776,20

Fornitore: (59445) UNIVOL MODUGNO SOCCORSO VOLONTARIO ODV

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT35U0306909606100000004546

<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>
C20200000597	16/12/2020	45/20	11/12/2020	€ 20.920,39	830997042E		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 29073

Del 22/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 36 - CONVENZIONI PER TRASPORTI SANITARI

CONTO: 70614000010 CONVENZIONI PER TRASPORTI SANITARI118

Fornitore: (59445) UNIVOL MODUGNO SOCCORSO VOLONTARIO ODV

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT35U0306909606100000004546

<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>
C20200000598	16/12/2020	46/20	11/12/2020	€ 3.295,98	830997042E		
C20200000599	16/12/2020	47/20	11/12/2020	€ 20.920,39	830997042E		
C20200000600	16/12/2020	48/20	11/12/2020	€ 1.067,03	830997042E		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
830997042E		€ 46.203,79

Totale Fornitore - 59445

€ 46.203,79

Fornitore: (62428) CROCE BLU TURI ASSOCIAZIONE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT30M0542441740000001023099

<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>
C20200000538	11/12/2020	52/20	30/11/2020	€ 823,08	8309943DE3		
C20200000539	11/12/2020	53/20	30/11/2020	€ 383,80	8309943DE3		
C20200000540	11/12/2020	54/20	11/12/2020	€ 22.687,39	8309943DE3		
C20200000541	11/12/2020	55/20	11/12/2020	€ 22.869,39	8309943DE3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8309943DE3		€ 46.763,66

Totale Fornitore - 62428

€ 46.763,66

Fornitore: (62490) MISERICORDIA BISCEGLIE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT93W0306909606100000107921

<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>
C20200000611	22/12/2020	68	14/12/2020	€ 24.017,39	83099335A5		
C20200000612	22/12/2020	69	14/12/2020	€ 3.166,27	83099335A5		
C20200000613	22/12/2020	70	14/12/2020	€ 21.864,39	83099335A5		
C20200000614	22/12/2020	71	14/12/2020	€ 933,74	83099335A5		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
83099335A5		€ 49.981,79

Totale Fornitore - 62490

€ 49.981,79

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 29073

Del 22/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 36 - CONVENZIONI PER TRASPORTI SANITARI**CONTO: 70614000010 CONVENZIONI PER TRASPORTI SANITARI118****TOTALE CONTO - 70614000010 € 214.343,34**

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 36 € 214.343,34

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 214.343,34
---------------------------------	---------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000010 € 214.343,34

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8309873422	€ 47.617,90
TOTALE IMPORTO DEL CIG 83098988C2	€ 23.776,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG 830997042E	€ 46.203,79
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8309943DE3	€ 46.763,66
TOTALE IMPORTO DEL CIG 83099335A5	€ 49.981,79

Operatore:
NICOLA ALBOREIL DIRETTORE
EMERGENZA 118

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_24203999	Data richiesta	15/12/2020	Scadenza validità	14/04/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA A.V.E.R.
Codice fiscale	93332790729
Sede legale	VIA CONTE SABINI 12 ADELFA BA 70010

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_24188247	Data richiesta	14/12/2020	Scadenza validità	13/04/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ASSOCIAZIONE CROCE BLU TURI
Codice fiscale	91079430723
Sede legale	VIA SAN POMPILO N 9/A TURI BA 70010

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	NAIL_24500642	Data richiesta	30/10/2020	Scadenza validità	27/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONFRATERNITA MISERICORDIA BISCEGLIE
Codice fiscale	92024440726
Sede legale	VIA G DI VITTORIO, 96/B 76011 BISCEGLIE (BT)

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	NAIL_25438660	Data richiesta	22/12/2020	Scadenza validità	21/04/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AV CH9 PUBBLICA ASSISTENZA SERMOLFETTA ASF
Codice fiscale	95500030721
Sede legale	VIA PALMIRO TOGLIATTI, 70056 MOLFETTA (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.

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_25380515	Data richiesta	16/12/2020	Scadenza validità	15/04/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	"UNIVOL MODUGNO-SOCCORSO VOLONTARIO ODV"
Codice fiscale	93162840727
Sede legale	VIA PARADISO, 42 70026 MODUGNO (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.