

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009965	06/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. San Paolo - Direzione Amministrativa	131010102

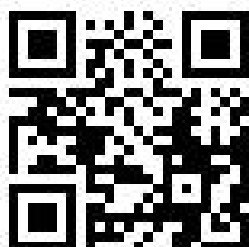
### OGGETTO:

AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FASE SRL (COD. CIG. Z053212DAF) PER FORNITURA DI N. 1 CARRELLO DI EMERGENZA PER U.O.C. MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16685 DEL 27/08/2021 SPESA €. 1.710,45=

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Lamanna Caterina	31/08/2021 09:34
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Riflesso Doriana	01/09/2021 13:37
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	06/09/2021 10:28

*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, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del 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 della Struttura Operativa U.O.C.  
Direzione Amministrativa Area Ospedaliera Bari Nord**

- **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 nota mail del 28/05/2021 acquisita al protocollo in data 31/05/2021 al n. 36225, IL Dirigente Responsabile della U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione ed Urgenza del P.O. San Paolo, Dr. Guido Quaranta, ha trasmesso con parere favorevole della Direzione Medica di Presidio, la fornitura di “N. 1 Carrello di emergenza pediatrico” necessario alle urgenze pediatriche in sala rossa;
- con verbale di negoziazione prot.n. 80771 del 22/06/2021, a firma del Direttore Amm.vo di questo Presidio, si è provveduto ad affidare la fornitura in questione, alla Ditta Fase S.r.L. di Bisceglie (BT), nella configurazione tecnica ed economica, come da offerta n. 419/21/SP/ma /Empulia PI93277-21;

**Preso atto**

- della documentazione custodita agli atti della Direzione Amministrativa da cui risulta la regolare fornitura, con DDT n. 3904 del 27/07/2021, di n. 1 Carrello di emergenza pediatrico, destinato alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione ed Urgenza del P.O. San Paolo;

**Vista**

- la fattura n. A3582 del 30/07/2021 di €. 1.710,45=IVA inclusa, che la ditta Fase S.r.L., ha emesso a fronte di detta fornitura, inserita nella lista di liquidazione n. 16685 del 27/08/2021, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Dato atto che**

- la fattura è corredata di idonea documentazione che attesta la regolare fornitura;
- alla presente fornitura è stato attribuito il codice C.I.G. n. Z053212DAF;
- dal D.U.R.C. della ditta Fase S.r.L. risulta, agli atti, la regolarità dei versamenti contributivi all' INPS e dei premi assicurativi ed accessori all'INAIL;
- l'attrezzatura è stata inventariata nel Registro Inventariale della ASL BA n. CES /339002;

**Constatata** la regolarità, la certezza e l'esigibilità del debito;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- **di liquidare** la somma complessiva di €. 1.710,45=IVA inclusa a favore della ditta Fase S.r.L. per attrezzature sanitarie (cod. cig. Z053212DAF), così come risulta dalla fattura inserita nella Lista di liquidazione n. 11756 del 04/06/2021 che, in allegato, forma parte integrante della presente determinazione;
- **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;
- **di imputare** la spesa al seguente conto 01011000200 di contabilità del Bilancio Preventivo 2021;
- **di dare atto che** tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis, l.241/90, artt.6,7 e 13, c.3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art.1, c.9, lett. e), l. 190/2021- quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla parte II, par.1, lett.c) del 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.lgs. 165/2001;

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000200 - Attrezzature sanitarie	2021	1.710,45

- 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 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) 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 **06/09/2021**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16685

Del 27/08/2021

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 SAN PAOLO  
Assegnatario: E72-PO SAN PAOLO

---

**PRG. SPESA: 2021 / 10008 - ASSEGNAZIONE PO AREA NORD MEZZI PROPRI**

**CONTO: 01011000200 ATTREZZATURE SANITARIE**

---

**Fornitore: (23048) F.A.S.E. S.R.L.**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT70X0100541560000000000300

<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>
0000UFUHO20001581065	24/08/2021	A3582	30/07/2021	€ 1.710,45	Z053212DAF	C2021/361	23/06/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z053212DAF		€ 1.710,45

**Totale Fornitore - 23048 € 1.710,45**

**TOTALE CONTO - 01011000200 € 1.710,45**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 10008 € 1.710,45**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 1.710,45</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000200 € 1.710,45**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z053212DAF € 1.710,45

### NOTE

VERBALE DI NEGOZIAZIONE N°80771 DEL 22/06/2021 - ACQUISTO CARRELLO DI EMERGENZA PER LA U.O.C. DI MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA DEL P.O. SAN PAOLO - NUMERO INVENTARIO: CES/339002 VERBALE DI CONSEGNA BOL/32770165 DEL 28/07/2021



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

Pag. 2

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 16685**

**Del 27/08/2021**

Operatore:  
PAOLO MANCINI

IL DIRETTORE  
PO SAN PAOLO

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_27811874	Data richiesta	14/06/2021	Scadenza validità	12/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.A.S.E. S.R.L.
Codice fiscale	03578710729
Sede legale	VIA ATENE, 81 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.