

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010270	14/09/2021

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

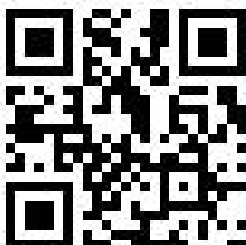
OGGETTO:

AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. 81906355D2)PER FORNITURA EXTRA CONTRATTUALI CONTENITORI PER LA RACCOLTA RIFIUTI- PERIODO MARZO-SETTEMBRE - LISTA N. 13115 del 29/06/2021 PER UN IMPORTO DI €. 630,47=.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Lamanna Caterina	10/09/2021 08:37
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Riflesso Doriana	10/09/2021 09:10
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	13/09/2021 11:12

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 Delibera D.G. n. 13 del 08/01/2014, è stato affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali a rischio infettivo da termo distruggere (codice CER 180103), per un quadriennio a far data dal 01/05/2015, al RTI Antinia S.r.L. - Ambiente & Tecnologie S.r.L. - Laveco S.r.L.;
- con Delibera C.S. n. 1182 del 22/06/2018 il contratto veniva prorogato sino al 31/12/2018, autorizzando anche la fornitura in somministrazione di contenitori per la raccolta dei rifiuti da 3,2 lt. e da 20 lt., in eccedenza rispetto ai quantitativi stabiliti nel progetto tecnico oggetto della originaria aggiudicazione ai prezzi unitari di €.0,87 i.e. e €.2,75 i.e.;
- con Deliberazione D.G. n. 657 del 21/05/2020, il suddetto contratto veniva prorogato sino al **30/09/2020** e con Deliberazione D.G. n.1431 del 22/10/2020 sino al 28.02.2021;

Preso atto che

- la ditta Ambiente & Tecnologie S.r.L. con la fattura n. 003254 del 31/10/2020 di €. 1.479,45=iva inclusa, chiedeva il pagamento di n. 1043 contenitori Alibox consegnati nel periodo Marzo – Settembre 2020;
- con fattura n. 1390 del 27.05/2020 di €. 630,47, il fornitore chiedeva il pagamento di ulteriori n. 594 contenitori, riportando in descrizione il riferimento al periodo marzo-aprile 2020;
- questa Direzione, ritenendo che erroneamente il fornitore avesse fatturato per due volte i contenitori Alibox consegnati nel periodo marzo-aprile 2020, contestava la fattura n. 1390/2020;
- a seguito della nostra contestazione, la ditta Ambiente & Tecnologie S.r.L., con mail del 31.05.2021, precisava che, per mero errore materiale, la fattura n. 1390/2020 fa riferimento al periodo marzo-aprile, mentre in realtà trattasi di *“integrazione fornitura contenitori in PE lt 3,2 x rif. Taglienti quantità extra contrattuali da marzo a settembre 2020”*;
- al fine di correggere l'errore, il fornitore ha emesso nota di credito a storno totale della fattura n. 1390/2020 e nuova fattura n. 001754 del 20.05.2021 di €. 630,47 riferita a fornitura integrativa di n. 594 contenitori Alibox, entrambi inseriti nella lista n. 13115 del 29/06/2021;

Preso atto che

- la fornitura integrativa di cui alla sopracitata fattura risulta regolarmente resa, come attestato dal Direttore Medico di Presidio, con nota agli atti di questa Direzione Amministrativa;
- non è possibile effettuare, in contabilità EUSIS, l'operazione di collegamento ordine, ddt, fattura, in quanto trattasi di fornitura resa nell'anno 2020, per cui la spesa è stata imputata, quale sopravvenienza passiva, al conto di contabilità del Bilancio preventivo 2021 n. 757 100 00200;

Visti

- i formulari di conferimento, relativi al periodo di **Marzo – Settembre 2020**, debitamente timbrati e sottoscritti, agli atti di questa Direzione Amministrativa;

Dato atto che

- le fatture sono corredate di idonea documentazione che ne attesta l'effettiva fornitura;
- alla presente fornitura è stato attribuito il codice C.I.G. n. 81906355D2;
- dal D.U.R.C. della ditta Ambiente & Tecnologie S.r.L., agli atti, risulta la regolarità dei versamenti contributivi all' INPS e dei premi assicurativi ed accessori INAIL;

Constatata la certezza e la esigibilità del debito;

DETERMINA

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

- **di liquidare** la somma complessiva di €. 630,47 =IVA inclusa, a favore della ditta Ambiente & Tecnologie S.r.L. per quantità extra contrattuali bidoncini/contenitori (cod. cig. 81906355D2), così come risulta dalla fattura di cui alla Lista di liquidazione n. 13115 del 29/06/2021 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 75710000200 di contabilità del Bilancio 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
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2021	630,47

- 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 **14/09/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 13115

Del 29/06/2021

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: 2020 / 782 - ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI

CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI

Fornitore: (39679) AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT81N0200804024000010052125

<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>
0000UFUHO20001293363	29/05/2020	001390	27/05/2020	€ 630,47	81906355D2		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
81906355D2		€ 630,47

Totale Fornitore - 39679 € 630,47

TOTALE CONTO - 70010500060 € 630,47

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 782 € 630,47

PRG. SPESA: 2021 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

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

Fornitore: (39679) AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT81N0200804024000010052125

<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>
0000UFUHO20001537009	07/06/2021	001754	28/05/2021	€ 630,47	81906355D2		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
81906355D2		€ 630,47

Totale Fornitore - 39679 € 630,47

TOTALE CONTO - 75710000200 € 630,47

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 13115

Del 29/06/2021

PRG. SPESA: 2021 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7001 € 630,47

PRG. SPESA: 2021 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

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

Fornitore: (39679) AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT81N0200804024000010052125

<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>
0000UFUHO20001537008	07/06/2021	000032	26/05/2021	€ -630,47	81906355D2		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
81906355D2		€ -630,47

Totale Fornitore - 39679 € -630,47

TOTALE CONTO - 78510000230 € -630,47

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7101 € -630,47

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 630,47
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010500060 € 630,47
TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230 € -630,47
TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200 € 630,47

TOTALE IMPORTO DEL CIG 81906355D2 € 630,47

NOTE

DELIBERA N°1431 DEL 22/10/2020. PROSECUZIONE - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE FORNITURA CONTENITORI IN PE DA LT.3,2 PER RIFERIMENTO TAGLIENTI QUANTITA' EXTRA CONTRATTUALI DA MARZO A SETTEMBRE 2020

Operatore:
PAOLO MANCINI

IL DIRETTORE
PO SAN PAOLO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26566011	Data richiesta	15/06/2021	Scadenza validità	13/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L.
Codice fiscale	04420280721
Sede legale	S P 231 KM 3 200 BITONTO BA 70032

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.