

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010924	28/09/2021

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

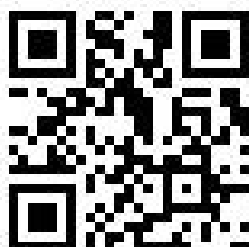
OGGETTO:

Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -
 Associazione di Volontariato –SERCORATO - Servizio Soccorso Infermi – Maggio /
 Settembre 2021 - Lista n° 18710 /2021 € 277.338,54

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Albore Nicola	27/09/2021 09:38
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Albore Nicola	27/09/2021 09:38
Direttore/Responsabile di Struttura	Dibello Antonio	28/09/2021 08:46

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

“ 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.
- Con Deliberazione del direttore Generale n. 725 del 04.05.2021 è stata prorogata la Convenzione con le Associazioni per il periodo 01 maggio 2021 / 31 luglio 2021
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1386 del 30.07.2021 è stata prorogata la Convenzione con le Associazioni di Volontariato dal 01 agosto 2021 al 30 settembre 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. 18710 del 27.9.2021 e dei documenti giustificativi allegati, presentati dall'Associazione di Volontariato, nonché della regolarità dei DURC in corso di validità, agli atti;

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 = € **277.338,54** 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°18710 del 27.09.2021

ASSOCIAZIONE	CIG	IMPORTO
SERCORATO	830996500F	€ 8.094,06
	875143589E	€ 133.620,34
	8861896BEA	€ 135.624,14
		€ 277.338,54

Si certifica che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel budget 2021 dell'Azienda ed imputato al seguente conto:

ESERCIZIO 2021

Conto 706 140 00010 per = € 277.338,54

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. 190/2012 – 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. lgs. 165/2001

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	2021	277.338,54

- 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 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 12 (dodici) 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 **28/09/2021**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26841251	Data richiesta	29/06/2021	Scadenza validità	27/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUBBLICA ASSISTENZA SERCORATO - SOCCORSO EMERGENZA RADIO
Codice fiscale	04483700722
Sede legale	VIA DON ALBERTARIO PAL D SPORT C/O CORATO BA 70033

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.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18710

Del 27/09/2021

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: EMERGENZA 118
Assegnatario: 118-EMERGENZA 118

PRG. SPESA: 2021 / 36 - CONVENZIONI PER TRASPORTI SANITARI

CONTO: 70614000010 CONVENZIONI PER TRASPORTI SANITARI118

Fornitore: (54977) SERCORATO PUBBLICA ASS.ZA

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT70C0335901600100000009720

<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>
C20200001404	20/09/2021	094	04/06/2021	€ 803,43	830996500F		
C20200001407	20/09/2021	095	04/06/2021	€ 22.631,39	875143589E		
C20200001401	20/09/2021	096	04/06/2021	€ 22.034,39	875143589E		
C20200001406	20/09/2021	097	04/06/2021	€ 21.800,39	875143589E		
C20200001405	20/09/2021	112	02/07/2021	€ 22.834,39	875143589E		
C20200001397	20/09/2021	113	02/07/2021	€ 22.296,39	875143589E		
C20200001396	20/09/2021	114	02/07/2021	€ 22.023,39	875143589E		
C20200001393	20/09/2021	132	03/08/2021	€ 1.779,99	830996500F		
C20200001392	20/09/2021	133	03/08/2021	€ 22.428,39	8861896BEA		
C20200001408	20/09/2021	134	03/08/2021	€ 22.395,39	8861896BEA		
C20200001391	20/09/2021	135	03/08/2021	€ 21.943,39	8861896BEA		
C20200001402	20/09/2021	156	03/09/2021	€ 721,90	830996500F		
C20200001389	20/09/2021	157	04/09/2021	€ 22.799,39	8861896BEA		
C20200001399	20/09/2021	158	04/09/2021	€ 22.399,39	8861896BEA		
C20200001398	20/09/2021	159	04/09/2021	€ 22.104,39	8861896BEA		

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT33Y0306909606100000009720

<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>
C20200001400	20/09/2021	110	02/07/2021	€ 722,79	830996500F		
C20200001395	20/09/2021	130	03/08/2021	€ 1.735,35	830996500F		
C20200001394	20/09/2021	131	03/08/2021	€ 2.330,60	830996500F		
C20200001390	20/09/2021	154	03/09/2021	€ 883,02	8861896BEA		
C20200001403	20/09/2021	155	03/09/2021	€ 670,78	8861896BEA		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18710

Del 27/09/2021

PRG. SPESA: 2021 / 36 - CONVENZIONI PER TRASPORTI SANITARI**CONTO: 70614000010 CONVENZIONI PER TRASPORTI SANITARI118**

Fornitore: (54977) SERCORATO PUBBLICA ASS.ZA

CIG	CUP	Importo
830996500F		€ 8.094,06
875143589E		€ 133.620,34
8861896BEA		€ 135.624,14

Totale Fornitore - 54977 € 277.338,54**TOTALE CONTO - 70614000010 € 277.338,54****TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 36 € 277.338,54**

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 277.338,54
---------------------------------	---------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000010 € 277.338,54

TOTALE IMPORTO DEL CIG 830996500F	€ 8.094,06
TOTALE IMPORTO DEL CIG 875143589E	€ 133.620,34
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8861896BEA	€ 135.624,14

Operatore:
NICOLA ALBOREIL DIRETTORE
EMERGENZA 118