

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011257	06/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Dipartimento di Prevenzione	123

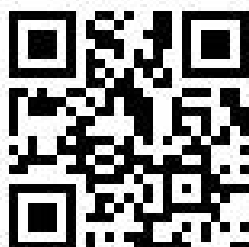
### OGGETTO:

Liquidazione fatture a favore ditta GICAM SRLS. Lista di liquidazione n.18112 del 16.09.2021 di €8.174,00.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Spinelli Lorenzo	16/09/2021 17:47
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Spinelli Lorenzo	16/09/2021 17:47
Direttore/Responsabile di Struttura	Lagravinese Domenico	06/10/2021 12:42

*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.

Viste le deliberazioni del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 e n. 504 del 29.04.2020

Il Direttore Dipartimento di Prevenzione  
Dott. Domenico LAGRAVINESE

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso:

- Che con D.D. n.7002 del 15/06/2021 si affidava la fornitura di mascherine filtranti e copricapo da utilizzare negli HUB Vaccinali Covid 19 alla ditta GICAM SRLS;
- Che a fornitura eseguita la ditta GICAM SRLS ha fatto pervenire la fattura n. 73 del 29/06/2021 di €8.174,00= indicata nella lista di liquidazione n18112 del 16/09/2021, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di €8.174,00= IVA compresa, in favore della ditta GICAM SRLS con imputazione della spesa al conto 700.105.00010 del Bilancio dell'anno 2021;

Dato atto che alla fornitura di che trattasi è stato assegnato il CIG Z82320CDF4;

Dato atto, altresì, che per la ditta interessata alla presente liquidazione viene prodotto in copia il Certificato di Regolarità Contributiva che a seguito di richiesta n.80750 del 09/06/2021 in data 15/09/2021 ha dato esito NON REGOLARE e ne consegue attivazione di azione sostitutiva di pagamento a favore dell'Istituto creditore da parte dell'Area Gestione Risorse Finanziarie;

Verificato che il rinveniente debito risulta certo ed esigibile;

*IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE*

DETERMINA

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

1. di liquidare in favore della ditta GICAM SRLS l'importo IVA compresa di €8.174,00= di cui alla lista di liquidazione n.18112 del 16/09/2021, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva di €8.174,00= IVA compresa è imputata al Conto Economico n.700.105.00010 del Bilancio dell'esercizio 2021;
3. di dare atto che il certificato di regolarità contributiva della ditta GICAM SRLS richiesto in data 09/06/2021 ha dato esito NON REGOLARE e ne consegue attivazione di azione sostitutiva di pagamento a favore dell'Istituto creditore da parte dell'Area Gestione Risorse Finanziarie;
4. di trasmettere copia della presente determinazione, conforme all'originale, all'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale e all'Area Gestione Risorse Finanziarie;
5. 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.6,7e 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 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/2001;

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2021	8.174,00

- 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 3 (tre) PAGINE  
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE  
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) 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 **06/10/2021**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18112

Del 16/09/2021

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: DIP.PREVENZIONE  
Assegnatario: D4 -DIP.PREVENZIONE BA3

---

**PRG. SPESA: 2021 / 22 - MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA**

**CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA**

---

**Fornitore: (69165) GICAM SRLS**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT51Q010304154000000943513

<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>
0000UFUHO20001558117	01/07/2021	73	29/06/2021	€ 8.174,00	Z82320CDF4	E2021/3329	28/06/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z82320CDF4		€ 8.174,00

**Totale Fornitore - 69165 € 8.174,00**

**TOTALE CONTO - 70010500010 € 8.174,00**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 22 € 8.174,00**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 8.174,00</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010500010 € 8.174,00**

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z82320CDF4 € 8.174,00**

---

Operatore:  
LORENZO SPINELLI

IL DIRETTORE  
DIP.PREVENZIONE