

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012138	29/10/2021

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

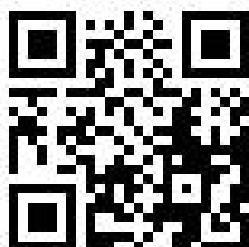
OGGETTO:

Servizio Emergenza Sanitaria " 118 " - ASL BARI - Liquidazione fatture -
Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Ottobre 2021 - Lista n°
21229/2021 € 296.443,98

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Albore Nicola	28/10/2021 16:11
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Albore Nicola	28/10/2021 16:11
Direttore/Responsabile di Struttura	Dibello Antonio	28/10/2021 16:14

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 di Volontariato dal 01 maggio 2021 al 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
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1670 del 30.09.2021 è stata prorogata la Convenzione con le Associazioni di Volontariato dal 01 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022

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. 21229 del 28.10.2021 e dei documenti giustificativi allegati, presentati dalle Associazione di Volontariato, nonché della regolarità dei DURC in corso di validità;

PRECISATO CHE sono allegati al presente procedimento, quale parte integrante, ma non pubblicabile per motivi di privacy, i turni definitivi delle Associazioni, di cui alla lista di liquidazione n. 21229 del 28.10.2021, relativi al mese di Settembre 2021.

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 = € 296.443,98a favore delle Associazioni di Volontariato di seguito riportate e secondo gli importi per ciascuna indicati, a saldo delle fatture di cui alla lista di liquidazione n° 21229 del 28.10.2021.

Di allegare al presente provvedimento quale parte integrante, ma non pubblicabile per motivi di privacy, i turni definitivi delle Associazioni, di cui alla lista di liquidazione n. 21229 del 28.10.2021, relativi al mese di Settembre 2021.

ASSOCIAZIONE	CIG	IMPORTO
MISERICORDIA BISCEGLIE	8861809421	€ 4.127,33
MISERICORDIA BISCEGLIE	8931267AAD	€ 61.840,78
O.E.R.	8931240467	€ 96.619,50
SERMOLFETTA	89305109FB	€ 68.884,37
UNIVOL MODUGNO	89328927AC	€ 64.972,00
		€ 296.443,98

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 = € 296.443,98

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	296.443,98

- 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 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) 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 **29/10/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21229

Del 28/10/2021

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: (26720) ENTE MORALE O.E.R. SERV.AMBULANZE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57Q070120400000000017836

<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>
C20200001528	26/10/2021	52/2021	30/09/2021	€ 1.082,98	8931240467		
C20200001529	26/10/2021	53/2021	30/09/2021	€ 1.299,26	8931240467		
C20200001530	26/10/2021	54/2021	30/09/2021	€ 1.476,09	8931240467		
C20200001531	26/10/2021	55/2021	22/10/2021	€ 30.920,39	8931240467		
C20200001532	26/10/2021	56/2021	22/10/2021	€ 30.920,39	8931240467		
C20200001533	26/10/2021	57/2021	22/10/2021	€ 30.920,39	8931240467		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8931240467		€ 96.619,50

Totale Fornitore - 26720 € 96.619,50

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>
C20200001524	26/10/2021	38/21	23/10/2021	€ 3.472,10	89305109FB		
C20200001525	26/10/2021	39/21	23/10/2021	€ 30.920,39	89305109FB		
C20200001526	26/10/2021	40/21	23/10/2021	€ 3.571,49	89305109FB		
C20200001527	26/10/2021	41/21	23/10/2021	€ 30.920,39	89305109FB		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
89305109FB		€ 68.884,37

Totale Fornitore - 26823 € 68.884,37

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21229

Del 28/10/2021

PRG. SPESA: 2021 / 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>
C20200001534	28/10/2021	37/21	25/10/2021	€ 30.920,39	89328927AC		
C20200001535	28/10/2021	38/21	25/10/2021	€ 2.054,07	89328927AC		
C20200001536	28/10/2021	39/21	25/10/2021	€ 30.920,39	89328927AC		
C20200001537	28/10/2021	40/21	25/10/2021	€ 1.077,15	89328927AC		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
89328927AC		€ 64.972,00

Totale Fornitore - 59445

€ 64.972,00

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>
C20200001474	20/10/2021	76	20/10/2021	€ 30.920,39	8931267AAD		
C20200001475	20/10/2021	77	20/10/2021	€ 3.213,99	8861809421		
C20200001476	20/10/2021	78	20/10/2021	€ 30.920,39	8931267AAD		
C20200001478	20/10/2021	79	20/10/2021	€ 913,34	8861809421		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8861809421		€ 4.127,33
8931267AAD		€ 61.840,78

Totale Fornitore - 62490

€ 65.968,11

TOTALE CONTO - 70614000010

€ 296.443,98

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 36

€ 296.443,98

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 296.443,98

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000010

€ 296.443,98



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

Pag. 3

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21229

Del 28/10/2021

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8931240467	€ 96.619,50
TOTALE IMPORTO DEL CIG 89305109FB	€ 68.884,37
TOTALE IMPORTO DEL CIG 89328927AC	€ 64.972,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8931267AAD	€ 61.840,78
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8861809421	€ 4.127,33

Operatore:
NICOLA ALBORE

IL DIRETTORE
EMERGENZA 118

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_29850544	Data richiesta	28/10/2021	Scadenza validità	25/02/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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	INPS_27073886	Data richiesta	14/07/2021	Scadenza validità	11/11/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENTE MORALE OPERATORI EMERGENZA RADIO
Codice fiscale	93003310724
Sede legale	VIA NAPOLI 279 BARI BA 70123

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_27534179	Data richiesta	01/09/2021	Scadenza validità	30/12/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CANALE 9 S.E.R. MOLFETTA
Codice fiscale	95500030721
Sede legale	VIA TOGLIATTI C/O PALAPOLI S N MOLFETTA BA 70056

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_28828122	Data richiesta	25/08/2021	Scadenza validità	23/12/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.