

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012959	17/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Putignano - Direzione Amministrativa	131050102

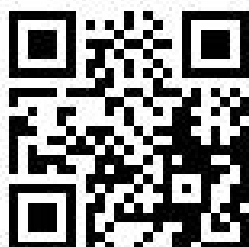
OGGETTO:

P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta L.A.V.I.T. lista di liquidazione n° 22363 del 11/11/2021 per un importo di €. 5.101,48= CIG: 8380554BEE.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Maggipinto Corrado	15/11/2021 16:36
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Maggipinto Corrado	15/11/2021 16:36
Direttore/Responsabile di Struttura	Luongo Francesco	17/11/2021 09:27

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
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
" AREA OSPEDALIERA BARI-SUD "

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° 1636 del 25/11/2020 veniva affidato il servizio di forniture extra per emergenza Covid 19 "noleggio, lavaggio, disinfezione etc " fino al 31/03/2021 alla ditta LAV.I.T.

Preso atto

- che la ditta LAV. I. T. ha emesso fattura per il servizio sopra citato per il periodo novembre-dicembre 2020;
- che il servizio è stato certificato dal Dirigente Medico Responsabile della Direzione Medica del P.O. di Putignano;
- che la complessiva spesa di €. 5.101,48= iva compresa risulta impegnata, al conto economico 757 100 00200 del Bilancio di Competenza;
- che alla fornitura in argomento risulta attribuito il CIG: 8380554BEE;
- che tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, copia fattura ecc.) è archiviata presso gli uffici amministrativi del P.O. di Putignano.

Rilevata

- la regolarità del DURC in corso di validità " parte integrante del presente provvedimento".

D E T E R M I N A

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

- 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, a favore della ditta LAV. I. T. per la complessiva somma di €. 5.101,48= iva compresa, come da lista di liquidazione n° 22363 del 11/11/2021 parte integrante del presente atto;
- di trasmettere determinazione all'AGRF per gli adempimenti consequenziali.

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	5.101,48

- 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 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) 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 **17/11/2021**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28137760	Data richiesta	12/10/2021	Scadenza validità	09/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOC.COOP.PROD.E LAV. "LAV.I.T."
Codice fiscale	03594670717
Sede legale	ZONA ASI LOTTO 1A SNC FOGGIA FG 71122

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.: 22363

Del 11/11/2021

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 MONOPOLI PUTIGNANO
Assegnatario: PUT-PO. PUTIGNANO

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

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

Fornitore: (58040) LAV.I.T. LAVAND. INDUSTRI.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT35W0538715700000001310963

<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>
0000UFUHO20001640674	10/11/2021	01001PA	04/11/2021	€ 5.101,48	8380554BEE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8380554BEE		€ 5.101,48

Totale Fornitore - 58040 € 5.101,48

TOTALE CONTO - 75710000200 € 5.101,48

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7001 € 5.101,48

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 5.101,48
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200 € 5.101,48

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8380554BEE € 5.101,48

Operatore:
MARCELLA SPINELLI

IL DIRETTORE
PO MONOPOLI PUTIGNANO