

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013172	22/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi	141040199

OGGETTO:

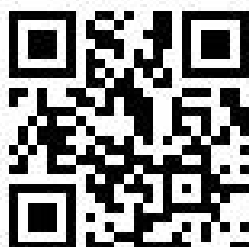
D.S.S. n.4- Liquidazione fattura in favore della ditta COREL srl, per il servizio di spedizione postale effettuato nel mese di ottobre 2021.

Importo complessivo di € 1.483,36- Lista di liquidazione n. 22874 del 19.11.2021

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Panzarino Angela	19/11/2021 11:01
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Panzarino Angela	19/11/2021 11:01
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	19/11/2021 15:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Loverre Salvatore	22/11/2021 08:47

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.

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 – ALTAMURA

IL DIRETTORE

Vista

- 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 nota n 59705/1 del 02.04.2014, il Direttore Amministrativo della ASL BA invitava i Direttori dei DSS n. 4 e 5 a provvedere in proprio alla spedizione della posta, a seguito della cessata modalità di spedizione tramite gli uffici amministrativi del P.O. di Altamura
- Attesa l'urgenza di dotare le Direzioni dei DSS 4 e 5 del servizio di spedizione postale, con nota n. 431 del 14.04.2014 questa direzione proponeva all'Area del Patrimonio, l'espletamento di procedura negoziata in economia per l'affidamento di detto servizio.
- Con invito telematico (Prot. Bando PI143827-18 del 13.07.2018 Fasc. FE023321) la Direzione del DSS4 avviava su piattaforma EmPulia, procedura di gara per l'affidamento del servizio di spedizione postale per le esigenze della direzione Distrettuale di Altamura con il metodo dell'offerta al prezzo più basso, per la durata di tre anni al prezzo complessivo di €. 9.566,00 (iva esclusa) a decorrere dal 01.08.2018 al 15.09.2021
- Con verbale di negoziazione prot. n.238285/UOR24 del 11.09.2018, veniva aggiudicata in via definitiva la gara per il servizio di spedizione postale alla ditta CO.R.E.L Società Cooperativa a.r.l. per la durata di tre anni a decorrere dal 01.08.2018 e con scadenza il 15.09.2021
- Al fine di eseguire gli adempimenti distrettuali richiesti dall'A.G.R.U. e dall'Ufficio Convenzioni, relativi alle comunicazioni nei confronti degli assistiti dei medici che hanno già comunicato a questa Azienda la volontà di recedere dal rapporto convenzionale, ai sensi dell'art. 19 dell'ACN dei medici di medicina generale, da trasmettere con apposita nota inviata al domicilio degli assistiti, si prendeva atto che l'importo previsto nel contratto n. X42119/1 relativo al servizio di spedizione postale, non era sufficiente per coprire i costi derivanti dai suddetti adempimenti;
- Con Verbale di Negoziazione prot. n.85208/2021 del 02.07.2021, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 si affidava il servizio di spedizione postale alla stessa Ditta già aggiudicataria della gara sopra descritta, per l'importo di € 6.000,00 IVA esclusa scontato dell'1%, corrispondente al fabbisogno stimato fino al 31.10.2021;
- La ditta CO.R.E.L provvedeva al servizio di spedizione postale, indispensabile per il Distretto n.4 per le attività sopra descritte e in forza di ciò si rende necessaria la liquidazione della fattura sotto elencata:

Considerato:

Che è pervenuta regolarmente registrata dalla A.G.R.F./ASL BA, la seguente fattura:

MESE	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO
Ottobre	n.1463A	11.11.2021	€ 1.483,36
TOTALE			€ 1.483,36

Ritenuto

- *Pertanto di liquidare in favore della ditta CO.R.E.L Società Cooperativa a.r.l. P.IVA 02688580725, l'importo complessivo di € 1.483,36 IVA inclusa, come da lista di liquidazione n 22874 del 19.11.2021 che diventa parte integrante della presente determinazione.*

Preso atto della verifica, da parte del Responsabile del Procedimento, sulla correttezza amministrativa della procedura in argomento;

Dato atto che al servizio in argomento risulta attribuito il CIG: Z31324EDA8

Rilevata:

- *La piena regolarità e la rispondenza delle quantità dei prezzi fatturati alle condizioni pattuite come si evince dai documenti giustificativi agli atti;*
- *La regolarità del DURC in corso di validità, i versamenti contributivi INPS e premi assicurativi ed accessori INAIL;*

DETERMINA

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

1. *Di liquidare, in favore della ditta CO.R.E.L Società Cooperativa a.r.l. P.IVA 02688580725 l'importo complessivo di € 1.483,36 IVA inclusa giusta lista di liquidazione n. 22874 del 19.11.2021 che, allegata alla presente determinazione ne diventa parte integrante, con discarico sul C.E. n.712.100.00175 (spese postali) ascrivibile al DSS 4 Bilancio dell'anno 2021, per il servizio di spedizione postale presso la direzione Distrettuale di Altamura.*
2. *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;*
3. *Di trasmettere la presente determinazione all'Area Gestione Risorse Finanziarie, per le necessarie procedure di liquidazione.*

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, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 1.483,36 IVA inclusa viene imputata sul seguente conto:

Conto 712.100.00175 per € 1.483,36 IVA inclusa

ESERCIZIO 2021

La presente determina è pubblicata sul sito Web di questa Azienda ed è immediatamente eseguibile.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000175 - Spese postali	2021	1.483,36

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

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 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 **22/11/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22874

Del 19/11/2021

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: DSS.4
Assegnatario: D1 -DSS04 ALTAMURA-SANT.-GRAV.-POGG.

PRG. SPESA: 2021 / 1488 - Spese postali

CONTO: 71210000175 Spese postali

Fornitore: (25548) COREL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT39S0542404010000001035150

<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>
0000UFUHO20001651757	17/11/2021	1463A	11/11/2021	€ 1.483,36	Z31324EDA8	E2021/5564	29/10/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z31324EDA8		€ 1.483,36

Totale Fornitore - 25548 € 1.483,36

TOTALE CONTO - 71210000175 € 1.483,36

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1488 € 1.483,36

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.483,36
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000175 € 1.483,36

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z31324EDA8 € 1.483,36

Operatore:
ANGELA PANZARINO

IL DIRETTORE
DSS.4

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28660171	Data richiesta	12/11/2021	Scadenza validità	12/03/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COREL SOC.COOP. A RL.
Codice fiscale	80025990724
Sede legale	VIA CARULLI 74 BARI BA 70121

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.