

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013200	22/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141130199

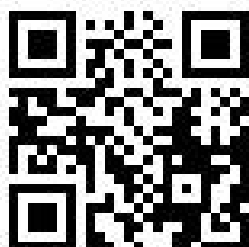
OGGETTO:

DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta La Fonte S.r.l. per il servizio di telesoccorso con intervento reso, nel periodo Agosto - Settembre 2021, presso i presidi di Guardia Medica dei comuni di Gioia del Colle, Casamassima e Sammichele di Bari. Lista di liquidazione n. 22948 del 22/11/2021 - Importo complessivo €. 404,16=. CIG 78169986D0

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Bianco Caterina	22/11/2021 10:41
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Bianco Caterina	22/11/2021 10:41
Direttore/Responsabile di Struttura	Chiarelli Domenico	22/11/2021 12:25

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:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;
- la nota del Direttore Generale n. 45070 del 13/08/2020;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 745 del 04/05/2021

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 14677 del 25/11/2019 è stata aggiudicata in via definitiva, alla R.t.i. G4 VIGILANZA S.p.a. (mandataria) - La Fonte S.r.l.- Nuova Altilia s.r.l.- M.A.R.P.O.L-Metronotte S.r.l. - Istituto di Vigilanza Metronotte S.r.l. - VI.GE S.r.l. - Vigilanza Altamura S.r.l. - Vigilanza s.r.l. - Vigilanza Giurata S.r.l. (mandanti), la gara per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso le strutture amministrative e sanitarie della ASL Bari, per un periodo di 24 mesi rinnovabile, di anno in anno, per un ulteriore periodo di mesi 12 + 12;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5275 del 25/05/2021, avente oggetto "AGP – Contratto relativo all'affidamento del servizio di vigilanza presso le strutture amministrative e sanitarie della ASL Bari – Presa d'atto cessione ramo di azienda.", è stato ratificato il subentro della ditta Vedetta 2 Mondialpol S.p.a. (quale mandataria) alla ditta G4 VIGILANZA S.p.a., per effetto di cessione ramo d'azienda, nell'ambito del vigente contratto concernente il servizio di sorveglianza armata presso le strutture amministrative e sanitarie della ASL Bari a decorrere dal 1° aprile 2021;

Preso atto che la ditta LA FONTE S.r.l. per il periodo Agosto - Settembre 2021 ha effettuato il servizio di "telesoccorso con pronto intervento" presso i presidi di Guardia Medica dei comuni di Gioia del Colle, Casamassima e Sammichele di Bari, e presentato le seguenti fatture:

mese	n. fattura	data fattura	importo	iva	Totale fattura
AGOSTO	83/ELETT	31/08/2021	€ 55,21	€ 12,15	€ 67,36
AGOSTO	84/ELETT	31/08/2021	€ 55,21	€ 12,15	€ 67,36
AGOSTO	85/ELETT	31/08/2021	€ 55,21	€ 12,15	€ 67,36
SETTEMBRE	89/ELETT	30/09/2021	€ 55,21	€ 12,15	€ 67,36
SETTEMBRE	90/ELETT	30/09/2021	€ 55,21	€ 12,15	€ 67,36
SETTEMBRE	91/ELETT	30/09/2021	€ 55,21	€ 12,15	€ 67,36

Riscontrata la conformità delle fatture, regolarmente registrate dalla A.G.R.F. della Asl BA, presentate dalla ditta La Fonte S.r.l., per il servizio di telesoccorso con intervento reso nel periodo Agosto - Settembre 2021 presso i presidi di Guardia Medica dei comuni di Gioia del Colle, Casamassima e Sammichele di Bari;

Ritenuto, pertanto di dover liquidare, a favore della ditta La Fonte S.r.l. di Acquaviva delle Fonti (BA), la somma complessiva di €. **404,16=** di cui €. 331,26= quale imponibile ed €. 72,90= quale IVA (come da lista elencata di liquidazione n. **22948** del 22/11/2021, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale) che, ai sensi normativa vigente relativamente allo Split Payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'erario;

Acquisito il relativo DURC con scadenza il 12/03/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva;

Dato Atto che al servizio in argomento risulta attribuito il CIG 78169986D0

D E T E R M I N A

Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di liquidare, in favore della ditta La Fonte S.r.l. di Acquaviva delle Fonti (BA), l'importo complessivo di €. 404,16= di cui €. 336,26= quale imponibile ed €. 72,90= quale IVA come da lista elencata di liquidazione n. 22948 del 22/11/2021, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che tutti i documenti relativi alla presente determinazione (lista di liquidazione e DURC) vengono allegati alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie;
- di dare, altresì, atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, copie fatture registrate, etc.), è conservata agli atti di questo Distretto;
- 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 D.P.R. 602/1973.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di €. 404,16=, rientra nei limiti del budget assegnato e risulta imputata al Conto Economico 712.100.00085 "Vigilanza" del Bilancio di competenza.

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

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000085 - Vigilanza	2021	404,16

- 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 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.: 22948

Del 22/11/2021

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.13
Assegnatario: DS2-DSS13 GIOA-CASAM-TURI.-SAMM.

PRG. SPESA: 2021 / 44 - VIGILANZA

CONTO: 7121000085 VIGILANZA

Fornitore: (69056) LA FONTE SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT69U0833841660006007002884

<u>Prot. Electr.</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>
0000UFUHO20001597825	03/09/2021	83/ELETT	31/08/2021	€ 67,36	78169986D0	E2021/2895	10/06/2021
0000UFUHO20001598025	06/09/2021	84/ELETT	31/08/2021	€ 67,36	78169986D0	E2021/2892	10/06/2021
0000UFUHO20001598026	10/09/2021	85/ELETT	31/08/2021	€ 67,36	78169986D0	E2021/2891	10/06/2021
0000UFUHO20001620472	11/10/2021	89/ELETT	30/09/2021	€ 67,36	78169986D0	E2021/2895	10/06/2021
0000UFUHO20001620498	11/10/2021	90/ELETT	30/09/2021	€ 67,36	78169986D0	E2021/2892	10/06/2021
0000UFUHO20001620471	11/10/2021	91/ELETT	30/09/2021	€ 67,36	78169986D0	E2021/2891	10/06/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
78169986D0		€ 404,16

Totale Fornitore - 69056 € 404,16

TOTALE CONTO - 7121000085 € 404,16

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 44 € 404,16

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 404,16
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000085 € 404,16

TOTALE IMPORTO DEL CIG 78169986D0 € 404,16

NOTE



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22948

Del 22/11/2021

Periodo di riferimento: AGOSTO-SETTEMBRE 2021
Guardia medica Gioia del Colle, Casamassima, Sammichele di Bari

Operatore:
CATERINA BIANCO

IL DIRETTORE
DSS.13

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_30091890	Data richiesta	12/11/2021	Scadenza validità	12/03/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA FONTE S.R.L.
Codice fiscale	04489370728
Sede legale	VIA CAMPAGNA MASELLI, 79 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (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.