

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013202	23/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. San Paolo - Direzione Amministrativa	131010102

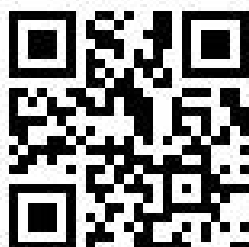
OGGETTO:

AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FORMAR CONTRACT SRL (COD. CIG. ZAE2E803A8) PER FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI AI REPARTI DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22791 DEL 18/11/2021 PER UN IMPORTO DI €. 22.021,00=.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Lamanna Caterina	19/11/2021 10:57
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Riflesso Doriana	19/11/2021 13:33
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	22/11/2021 14:14

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 U.O.C.
Direzione Amministrativa Area Ospedaliera Bari Nord**

- **Vista** la deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009
- **Vista** la deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/4/2020 “Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.

Premesso che:

- sono pervenute presso la Direzione Amministrativa del P.O. San Paolo, proposte di acquisizione dai vari reparti di Presidio, con parere favorevole della Direzione Medica, per la fornitura di arredi da ufficio;
- con Determina Dirigenziale n. 6029 del 21/05/2021, a firma del Direttore Amm.vo di questo Presidio, si è provveduto ad affidare la fornitura in questione alla ditta Formar Contract S.r.L ai sensi dell'art.95, comma 4, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Preso atto

- della documentazione custodita agli atti della Direzione Amministrativa da cui risulta la regolare fornitura di arredi per ufficio con i DDT n. 147 – 148 – 150 – 152 – 153 – 155 – 156 del 11/10/2021, destinati ai vari reparti del P.O. San Paolo;

Viste le fatture n. 64 del 29/10/2021 di €. 4.056,30 iva inclusa, n. 65 del 29/10/2021 di €. 2.501,00 iva inclusa, n. 68 del 29/10/2021 di €. 2.806,00 iva inclusa, n. 66 del 29/10/2021 di €. 3.080,50 iva inclusa, n. 69 del 29/10/2021 di €. 2.623,00 iva inclusa, n. 71 del 29/10/2021 di €. 2.318,00 iva inclusa e n. 72 del 29/10/2021 di €. 4.636,00 iva inclusa emesse dalla ditta Formar Contract S.r.L. , e inserite nella lista di liquidazione n. 22791 del 18/11/2021, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che

- la fattura è corredata di idonea documentazione che attesta la regolare fornitura ;
- alla presente fornitura è stato attribuito il codice C.I.G. n. ZAE2E803A8;
- dal D.U.R.C. della ditta Formar Contract S.r.L risulta, agli atti, la regolarità dei versamenti contributivi all' INPS e dei premi assicurativi ed accessori all'INAIL;
- l'attrezzatura è stata inventariata nel Registro Inventariale della ASL BA dal n. CES /334439 al CES/334447 dal n. CES /334477 al CES/334499, dal n. CES /334428 al CES/334438, dal n. CES /334566 al CES/334581, dal n. CES /334500 al CES/334515, dal n. CES /334448 al CES/334457, dal n. CES /334521 al CES/334543;

Constatata la regolarità, la certezza e l'esigibilità del debito;

DETERMINA

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

- **di liquidare** la somma complessiva di €. 22.021,00=IVA inclusa, a favore della ditta Formar Contract S.r.L per fornitura di mobili e arredi (cod. cig. ZAE2E803A8), così come risulta dalle fatture inserite nella Lista di liquidazione n. 22791 del 18/11/2021 che, in allegato, forma parte integrante della presente determinazione;

- **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;
- **di imputare** la spesa al seguente conto 01011000300 di contabilità del Bilancio Preventivo 2021;
- **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. 190/2021- 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
1011000300 - Mobili e arredi	2021	22.021,00

- 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 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 **23/11/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22791

Del 18/11/2021

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 SAN PAOLO
Assegnatario: E72-PO SAN PAOLO

PRG. SPESA: 2021 / 10008 - ASSEGNAZIONE PO AREA NORD MEZZI PROPRI

CONTO: 01011000300 MOBILI E ARREDI

Fornitore: (66455) FORMAR CONTRACT SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT18K0891602602000030184691

<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>
0000UFUHO20001638606	05/11/2021	64	29/10/2021	€ 4.056,50	ZAE2E803A8	C2021/434	12/08/2021
0000UFUHO20001639218	05/11/2021	65	29/10/2021	€ 2.501,00	ZAE2E803A8	C2021/433	12/08/2021
0000UFUHO20001639244	05/11/2021	68	29/10/2021	€ 2.806,00	ZAE2E803A8	C2021/431	12/08/2021

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT34K0200837352000105095646

<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>
0000UFUHO20001639311	08/11/2021	66	29/10/2021	€ 3.080,50	ZAE2E803A8	C2021/437	12/08/2021
0000UFUHO20001639266	08/11/2021	69	29/10/2021	€ 2.623,00	ZAE2E803A8	C2021/428	12/08/2021
0000UFUHO20001639250	08/11/2021	71	29/10/2021	€ 2.318,00	ZAE2E803A8	C2021/432	12/08/2021
0000UFUHO20001639252	08/11/2021	72	29/10/2021	€ 4.636,00	ZAE2E803A8	C2021/429	12/08/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZAE2E803A8		€ 22.021,00

Totale Fornitore - 66455 € 22.021,00

TOTALE CONTO - 01011000300 € 22.021,00

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 10008 € 22.021,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 22.021,00
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000300 € 22.021,00



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22791

Del 18/11/2021

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZAE2E803A8

€ 22.021,00

NOTE

DET.6029 DEL 21/05/2021 - FORNITURA ARREDI - NUMERI INVENTARIO: DAL CES/334439 AL CES/334447
VERB. BOL/32770253 DEL 14/10/2021 - DAL CES/334477 AL CES/334499 VERB.BOL/32770260 DEL
14/10/2021 - DAL CES/334428 AL CES/334438 VERB.BOL/32770256 DEL 14/10/2021 - DAL CES/334566 AL
CES/334581 VERB.BOL/32770255 DEL 14/10/2021 - DAL CES/334500 AL CES/334515 VERB.BOL/32770251
DEL 14/10/2021 - DAL CES/334448 AL CES/334457 VERB.BOL/32770250 DEL 14/10/2021 - DAL CES/334521
AL CES/334543 VERB.BOL/32770261 DEL 14/10/2021 -

Operatore:
PAOLO MANCINI

IL DIRETTORE
PO SAN PAOLO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_27717204	Data richiesta	14/09/2021	Scadenza validità	12/01/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FORMAR CONTRACT SRL
Codice fiscale	02722120421
Sede legale	VIA DELLO STADIO 33 FALCONARA MARITTIMA AN 60015

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.