

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013370	25/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Di Venere - Direzione Amministrativa	131020102

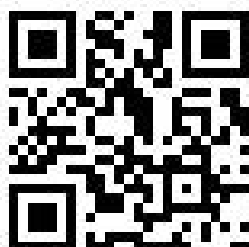
OGGETTO:

P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.23231 del 25/11/2021 in favore della ditta ADESA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.3 “lavagne interattive multimediali” e n. 3 “proiettori video” per le necessità del Polo Formativo del P.O. Di Venere per un importo di €9.142,68 iva inclusa.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Rosania Francesca Giulia	25/11/2021 10:29
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Rosania Francesca Giulia	25/11/2021 10:29
Direttore/Responsabile di Struttura	Luongo Francesco	25/11/2021 12:59

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"**

Visto

- 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 Determinazione Dirigenziale n. **12552** del **10/11/2021** è stata affidata alla ditta **ADESA SRL** con sede legale a Locorotondo (BA) la fornitura di **n.3 "lavagne interattive multimediali"** e **n. 3 "proiettori video"** per le necessità del Polo Formativo del P.O. Di Venere;
- che la ditta **ADESA SRL** a seguito di regolare ordine emesso in procedura Euis con n. **C2021/560/401** del **29/10/2021** ha assicurato la fornitura di **n.2 "lavagne interattive marca Starboard modello FX 89WE2-T10 complete di accessori"** **n. 1 "lavagna interattiva marca Starboard modello FX 89WE2L completa di accessori"** e **n.3 "proiettori video marca Optoma modello EH330UST completi di staffa"** ed ha inviato regolare fattura;
- che i beni in oggetto sono stati inventariati dal n. **CES/338362** al n. **CES/338366**;
- che la complessiva spesa di **€9.142,68=** iva inclusa è stata imputata al conto di contabilità **n.010.110.00150** del Bilancio di Esercizio 2021;
- che alla fornitura in argomento è stato attribuito il **CIG: ZEE338D421**;
- che tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, copia fattura, ecc.) è archiviata presso gli uffici amministrativi del P.O. Di Venere;

Rilevata

- la regolarità del DURC in corso di validità, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi esposti, che qui si 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, in favore della ditta **ADESA SRL** (Cig come da allegata lista) per la somma complessiva di **€9.142,68** = iva compresa, per la fornitura di **n.2 "lavagne interattive marca Starboard modello FX 89WE2-T10 complete di accessori"** **n. 1 "lavagna interattiva marca Starboard modello FX 89WE2L completa di accessori"** e **n.3 "proiettori video marca Optoma modello EH330UST completi di staffa"** per le necessità del Polo Formativo del P.O. Di Venere, come risultante dalla lista di liquidazione **n.23231 del 25/11/2021** che in allegato forma parte integrante della presente determinazione;
- di trasmettere la presente determinazione all'AGRF per gli adempimenti consequenziali.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000150 - Impianti e macchinari	2021	9.142,68

- 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 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 **25/11/2021**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28369779	Data richiesta	26/10/2021	Scadenza validità	23/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ADESA - S.R.L.
Codice fiscale	07268620726
Sede legale	VIA ALBEROBELLO 113-115 LOCOROTONDO BA 70010

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.: 23231

Del 25/11/2021

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 DI VENERE
Assegnatario: E68-PO DI VENERE

PRG. SPESA: 2021 / 10003 - ASSEGNAZIONE PO AREA SUD COVID

CONTO: 01011000150 IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (64992) ADESA SRL

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT79A0200878932000103379836

<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>
0000UFUHO20001655469	23/11/2021	331	18/11/2021	€ 9.142,68	ZEE338D421	C2021/560	29/10/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZEE338D421		€ 4.388,34

Totale Fornitore - 64992 € **4.388,34**

TOTALE CONTO - 01011000150 € **4.388,34**

CONTO: 01011000450 MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO

Fornitore: (64992) ADESA SRL

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT79A0200878932000103379836

<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>
0000UFUHO20001655469	23/11/2021	331	18/11/2021	€ 9.142,68	ZEE338D421	C2021/560	29/10/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZEE338D421		€ 4.754,34

Totale Fornitore - 64992 € **4.754,34**

TOTALE CONTO - 01011000450 € **4.754,34**

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 10003 € **9.142,68**



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23231

Del 25/11/2021

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 9.142,68
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000450	€ 4.754,34
TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000150	€ 4.388,34

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZEE338D421	€ 9.142,68
--	-------------------

NOTE

DET. 12552 DEL 10/11/2021

Operatore:
Francesca Rosania

IL DIRETTORE
PO BARI SUD