

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013863	09/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141050199

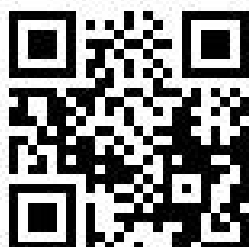
OGGETTO:

D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta VI.GE. srl srl per servizio di " telesoccorso con pronto intervento " svolto presso i servizi di Guardia Medica di Grumo e Toritto trimestre Luglio Agosto Settembre 2021 – Lista di Liquidazione n. 20116 del 14/10/2021 di € 404,14 - CIG 78169986D0

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Vitulli Giovanni	30/11/2021 15:15
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Vitulli Giovanni	30/11/2021 15:15
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	03/12/2021 11:14
Direttore/Responsabile di Struttura	Fortunato Grazia	09/12/2021 09:45

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 le deliberazioni del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 e n. 504 del 29/04/2020

LA DIRETTRICE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO n.5
Dott. ssa Grazia Fortunato
HA ADOTTATO

la seguente determinazione

PREMESSO che:

con Determinazione Dirigenziale n. 14677 del 25/11/2019 è stata aggiudicata alla R.T.I. G4 VILANZA SPA (mandataria) – LA FONTE srl – NUOVA ALTILIA srl – M.A.R.P.O.L.-METRONOTTE srl – ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE srl – VI.GE. srl – VIGILANZA ALTAMURANA srl – VIGILANZA srl – VIGILANZA GIURATA srl (mandanti) la procedura aperta telematica espletata con l'utilizzo della piattaforma Regionale EMPULIA, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/20216, a lotto unico, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso le strutture amministrative e sanitarie della ASL BARI, per un periodo di 24 mesi rinnovabile per un ulteriore periodo di mesi 12 + 12;

la ditta VI.GE. srl ha presentato la fattura sotto riportata relativa al canone per trimestre Luglio - Agosto e Settembre 2021 per il servizio di “telesoccorso con pronto intervento” per la Guardia Medica di Grumo Appula e Toritto e presentato la relativa FATTURA riportante l'errata indicazione delle mensilità, la relativa NOTA DI CREDITO a totale storno di tale fattura e successiva nuova FATTURA, il tutto come appresso rappresentato:

DOCUMENTO	n.	Del	Impon.	IVA 22%	TOTALE
FATTURA	19/01	27/09/2021	€331,26	€72,88	€404,14
NOTA DI CREDITO	25/01	07/10/2021	- €331,26	- €72,88	- €404,14
FATTURA	26/01	07/10/2021	€331,26	€72,88	€404,14

Riscontrata la regolarità delle fatture e nota di credito, tutte registrate dalla A.G.R.F.;

Preso atto che è stato emesso in procedura EUSIS l'ordinativo n. E2021/3956/423 del 05/8/2021;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare e di autorizzare il pagamento alla ditta “ VI.GE. srl “(P. IVA 07154830728) con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica da parte del Dirigente competente per la liquidazione, di inadempienza ex art 48-bis del DPR 602/1973, della somma di € 331,26==relativa all'imponibile Fattura come da prospetto innanzi riportato, precisando che quella di € 72,88== relativa all'IVA sarà versata direttamente all'Erario secondo quanto stabilito dall'art. 1) comma 629, lettera b, della legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) - split payment

Ritenuto, altresì, di far fronte alla complessiva spesa di € 404,14== riveniente dall'adozione del presente provvedimento, come da allegata Lista di Liquidazione n. 20116 del 14/10/2021 di €404,14==, con imputazione al conto 712.100.00085 del Bilancio 2021, il cui budget assegnato al DSS 5 presenta la relativa disponibilità;

Acquisito ed allegato alla presente determinazione il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva con scadenza validità 17/03/2022;

DETERMINA

- 1) Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento alla ditta “ VI.GE. srl “(P. IVA 07154830728) con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica da parte del Dirigente competente per la liquidazione, di inadempienza ex art 48-bis del DPR 602/1973, della somma di € 331,26==relativa all'imponibile Fattura come da prospetto riportato in narrativa, precisando che quella di € 72,88== relativa

all'IVA sarà versata direttamente all'Erario secondo quanto stabilito dall'art. 1) comma 629, lettera b, della legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) - split payment

- 2) di far fronte alla complessiva spesa di € 404,14== riveniente dall'adozione del presente provvedimento, come da allegata Lista di Liquidazione n. 20116 del 14/10/2021 di pari importo, con imputazione al conto 712.100.00085 del Bilancio 2021, il cui budget assegnato al DSS 5 presenta la relativa disponibilità;**

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	404,14

- 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 **09/12/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20116

Del 14/10/2021

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.5
Assegnatario: D2 -DSS05 ACQUAVIVA-GRUMO-CASSANO-SANN.-TOR.

PRG. SPESA: 2021 / 44 - VIGILANZA

CONTO: 7121000085 VIGILANZA

Fornitore: (69102) VI.GE. SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT86A0542404014000001025727

<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>
0000UFUHO20001615624	30/09/2021	19/01	27/09/2021	€ 404,14	78169986D0	E2021/3956	05/08/2021
0000UFUHO20001623277	12/10/2021	25/01	07/10/2021	€ -404,14	78169986D0	E2021/3956	05/08/2021
0000UFUHO20001623278	12/10/2021	26/01	07/10/2021	€ 404,14	78169986D0	E2021/3956	05/08/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
78169986D0		€ 404,14

Totale Fornitore - 69102 € 404,14

TOTALE CONTO - 7121000085 € 404,14

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 44 € 404,14

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 404,14
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000085 € 404,14

TOTALE IMPORTO DEL CIG 78169986D0 € 404,14

NOTE

Fattura da liquidare con Determinazione Dirigenziale.



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20116

Del 14/10/2021

Operatore:
LUIGI SCAROLA

IL DIRETTORE
DSS.5

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28740423	Data richiesta	17/11/2021	Scadenza validità	17/03/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VI.GE. S.R.L.
Codice fiscale	07154830728
Sede legale	VIA NICOLO PUTIGNANI 7 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.