

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013864	09/12/2021

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

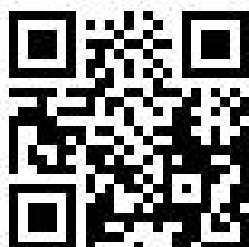
### OGGETTO:

D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta SOLIDARIETA' E LAVORO Soc. Coop. a.r.l. per il Servizio di ristorazione reso nei mesi da AGOSTO a OTTOBRE 2021 all'HOSPICE di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 23343 del 26/11/2021 di € 7.427,63==  
CIG: 7902301115

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Vitulli Giovanni	30/11/2021 15:34
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Vitulli Giovanni	30/11/2021 15:34
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	03/12/2021 11:16
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 deliberazione D.G. n. 1331 del 07/10/2020, nelle more dell'espletamento della gara regionale di competenza del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA, è stato affidato, ai sensi degli artt.58 e 60 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., il servizio di ristorazione destinato ai pazienti ricoverati ed utenti aventi diritto presso le strutture ospedaliere e sanitarie territoriali di quest'ASL in favore delle Società in RTI Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. (mandataria)/La Cascina Global Service S.r.l./ Vivenda S.p.a.(mandanti), per una durata biennale (a decorrere dalla data di avvio del servizio indicato nel contratto) per un importo di €8.484.120,90 oltre IVA,;

la COOPERATIVA di LAVORO SOLIDARIETA' e LAVORO Soc. Coop. ha effettuato il servizio di che trattasi per le mensilità da AGOSTO a OTTOBRE 2021 all'Hospice di Grumo Appula, divenuta Struttura Territoriale ambito del D.S.S. 5 a seguito della deliberazione n. 662 del 12/04/2011 di chiusura di tutte le attività ospedaliere del Presidio di Grumo Appula;

sulla scorta dei report mensili relativi alle giornate di degenza delle stessa mensilità, presentati dalla Coordinatrice Infermieristica ed acquisiti agli atti, riportanti i quantitativi dei pasti forniti ed in calce la dichiarazione di effettivo servizio reso, sono stati emessi gli ordinativi di fornitura e la ditta ha presentato le seguenti fatture elettroniche, tutte regolarmente registrate dall'AGRF:

MESE	Fatt. n°	Imponibile	IVA 10%	Totale	Ordine
AGOSTO	VB21001907 del 31/10/2021	€ 1.853,60	€ 185,36	€ 2.038,96	E2021/4871/423 del 06/10/2021
SETTEMBRE	VB21001908 del 31/10/2021	€ 1.933,04	€ 193,30	€ 2.126,34	E2021/4872/423 del 06/10/2021
OTTOBRE	VB21001909 del 31/10/2021	€ 2.965,75	€ 296,58	€ 3.262,33	E2021/3043/423 del 15/6/2021
	T O T A L I	€ 6.752,39	€ 675,24	€ 7.427,63	

Verificata la regolarità delle fatture innanzi richiamate, i cui prezzi unitari risultano quelli fissati con la deliberazione D.G. n. 1331/2020: CONTRATTO 29 – COLAZIONE € 1,5888 – PRANZO € 6,3552 – CENA €5,296==;

Ritenuto di dover liquidare e di autorizzare il pagamento alla COOPERATIVA di LAVORO SOLIDARIETA' e LAVORO Soc. Coop. a.r.l. ( P. IVA 01953711007 – C.F. 08080950580) 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 € 6.752,39== relativa al totale imponibile fatture innanzi richiamate, precisando che quella di € 675,24== 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 € 7.427,63= riveniente dall'adozione del presente provvedimento, come da allegata Lista di liquidazione n. 23343 del 26/11/2021 di pari importo, con imputazione al conto 712.100.00042 del Bilancio 2021;

Acquisito ed allegato alla presente determinazione il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva con scadenza 12/02/2022;

### DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1) Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento alla COOPERATIVA di LAVORO SOLIDARIETA' e LAVORO Soc. Coop. a.r.l. ( P. IVA 01953711007 – C.F. 08080950580) 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 € 6.752,39== relativa al totale imponibile fatture innanzi richiamate, precisando che quella di € 675,24== 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 7.427,63= riveniente dall'adozione del presente provvedimento, come da allegata Lista di liquidazione n. 23343 del 26/11/2021 di pari importo con imputazione al conto 712.100.00042 del Bilancio 2021.

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
71210000042 -	2021	7.427,63

- 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.: 23343

Del 26/11/2021

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.5

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

---

**PRG. SPESA: 2021 / 46 - Mensa degenti**

**CONTO: 7121000042 Mensa degenti**

---

**Fornitore: (56049) COOP. DI LAVORO SOLIDARIETÀ E LAVORO SOC. COOP.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16Y0542403201000001000204

<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>
0000UFUHO20001656037	25/11/2021	VB21001907	31/10/2021	€ 2.038,96	7902301115	E2021/4871	06/10/2021
0000UFUHO20001656074	24/11/2021	VB21001908	31/10/2021	€ 2.126,34	7902301115	E2021/4872	06/10/2021
0000UFUHO20001656075	24/11/2021	VB21001909	31/10/2021	€ 3.262,33	7902301115	E2021/5629	15/11/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7902301115		€ 7.427,63

**Totale Fornitore - 56049**

**€ 7.427,63**

**TOTALE CONTO - 7121000042**

**€ 7.427,63**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 46**

**€ 7.427,63**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 7.427,63</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000042**

**€ 7.427,63**

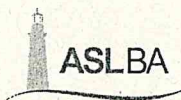
---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7902301115

€ 7.427,63

### NOTE

Fatture da liquidare con Determinazione Dirigenziale.



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

Pag. 2

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23343

Del 26/11/2021

Operatore:  
LUIGI SCAROLA

IL DIRETTORE  
DSS.5

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_29626499	Data richiesta	15/10/2021	Scadenza validità	12/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP.SOLIDARIETA' E LAVORO ARL
Codice fiscale	08080950580
Sede legale	VIA CADUTI STRAGE DI BOLOGNA, 5 70125 BARI (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.