

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013989	13/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Putignano - Direzione Amministrativa	131050102

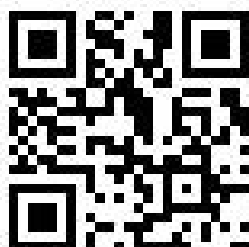
OGGETTO:

P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Cosmed srl - lista di liquidazione n° 23777 del 07/12/2021 per un importo di €. 17.625,83= CIG: Z573371293.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Maggipinto Corrado	10/12/2021 08:28
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Maggipinto Corrado	10/12/2021 08:28
Direttore/Responsabile di Struttura	Luongo Francesco	10/12/2021 12:09

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 "

Viste

- 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 Determina Dirigenziale n° 11648 del 15/10/2021 è stata acquistata dalla ditta Cosmed srl uno Spirometro diagnostico per la valutazione completa della funzionalità respiratoria che consente il Follow up dei pazienti post Covid per la U.O. di Pneumologia del P.O. di Putignano.

Preso atto

- che la ditta Cosmed srl, a seguito di regolare ordine emesso in procedura Euis n° C2021/537 del 18/10/2021, ha assicurato la fornitura della merce sopra elencata ed ha emesso regolare fattura;
- che è stato effettuato il dovuto collaudo come da nota del 19/11/2021 della ditta fornitrice;
- che i beni in oggetto sono stati inventariati dal n° 333885 al n° 333888;
- che la complessiva spesa di €. 17.625,83=, iva compresa risulta impegnata, ai Conti Patrimoniali 010 110 00200 e 010 110 00450 del Bilancio 2021;
- che alla fornitura in argomento risulta attribuito il CIG: Z573371293;
- di dare atto, che tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, copia fattura, ecc.) è archiviata presso gli uffici amministrativi del P.O. di Putignano.

Rilevata

- la regolarità del DURC in corso di validità "parte integrante del presente provvedimento".

DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti, che qui s'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 Cosmed srl, per la complessiva somma di €. 17.625,83= iva compresa, come da lista di liquidazione n° 23777 del 07/12/2021 parte integrante del presente atto;
- di trasmettere la presente determinazione all'AGRF per gli adempimenti consequenziali.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000200 - Attrezzature sanitarie	2021	15.856,83
1011000450 - Macchine elettroniche per ufficio	2021	1.769,00

- 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. 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 **13/12/2021**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28107575	Data richiesta	10/10/2021	Scadenza validità	07/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C O S M E D S.R.L.
Codice fiscale	04646530586
Sede legale	VIALE BRUNO BUOZZI 77 ROMA RM 00197

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.: 23777

Del 07/12/2021

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 MONOPOLI PUTIGNANO
Assegnatario: PUT-PO. PUTIGNANO

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

CONTO: 01011000200 ATTREZZATURE SANITARIE

Fornitore: (26324) COSMED S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT78X010053886000000000811

<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>
0000UFUHO20001651717	17/11/2021	INV21-04520	09/11/2021	€ 17.625,83	Z573371293	C2021/537	18/10/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z573371293		€ 15.856,83

Totale Fornitore - 26324 € **15.856,83**

TOTALE CONTO - 01011000200 € **15.856,83**

CONTO: 01011000450 MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO

Fornitore: (26324) COSMED S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT78X010053886000000000811

<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>
0000UFUHO20001651717	17/11/2021	INV21-04520	09/11/2021	€ 17.625,83	Z573371293	C2021/537	18/10/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z573371293		€ 1.769,00

Totale Fornitore - 26324 € **1.769,00**

TOTALE CONTO - 01011000450 € **1.769,00**

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 10003 € **17.625,83**



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23777

Del 07/12/2021

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 17.625,83
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000200	€ 15.856,83
TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000450	€ 1.769,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z573371293 € 17.625,83

NOTE

DETERMINA N. 11646 DEL 15/10/2021--INVENTARIO DAL N. 333885 AL 333888

Operatore:
MARCELLA SPINELLI

IL DIRETTORE
PO MONOPOLI PUTIGNANO