

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014270	17/12/2021

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

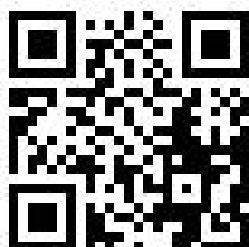
OGGETTO:

D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta RECIKLA srl per servizio di disinfezione da COVID 19 . Lista di liquidazione n. 24517 del 16/12/2021 di € 2.459,52== CIG: ZBB339FA40

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Vitulli Giovanni	16/12/2021 11:00
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Vitulli Giovanni	16/12/2021 11:00
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	16/12/2021 11:21
Direttore/Responsabile di Struttura	Fortunato Grazia	16/12/2021 11:44

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 Determinazioni Dirigenziali n. 12068 del 27/10/2021 e n. 12613 del 10/11/2021 è stato disposto:

- di affidare alla ditta RECIKLA srl, ai sensi dell'art. 1) lett. a) del Regolamento Aziendale che disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 il servizio di sanificazione correlato per l'emergenza COVID-19 per il DSS 5 dal 10/1/2020 al 20/04/2021;
- di prendere atto del servizio di disinfezione correlato all'emergenza Covid 19 svolto nel corso degli anni 2020 – 2021 dalla ditta Recikla s.r.l presso gli ambienti sanitari ed amministrativi del D.S.S. 5, non ordinabile per incapienza di budget e, per l'effetto, provvedere con un autonomo provvedimento ai soli fini della liquidazione del servizio secondo i costi già sostenuti nel periodo di riferimento, alle condizioni economiche previste dalla deliberazione aziendale n. 678 del 21/04/2021, in premessa citata, per un importo complessivo di € 4.061,76 + € 893,59 (IVA 22%) = € 4.955,35;
- di imputare la spesa nel seguente modo:
€ 2.459,52== al conto economico 757.100.00200 anno 2020 quale sopravvenienza passiva acquisto beni e servizi

€ 2.495,83== al conto economico 712.100.00090 Bilancio 2021

Preso atto che a fronte del servizio reso nell'anno 2020 la ditta RECIKLA srl ha presentato la fattura 471/1 del 15/11/2021 di € 2.016,00 + € 443,52 (IVA 22%) = € 2.459,52==, regolarmente registrata dall' A.G.R.F., cui si collega l'allegata lista di liquidazione n. 24517 del 16/12/2021 di pari importo, quale sopravvenienza passiva per acquisto di beni e servizi;

Acquisito ed allegato il DURC con scadenza validità 26/01/2022 attestante la regolarità contributiva;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare e di autorizzare il pagamento alla ditta RECIKLA srl (P. IVA 07792020724) 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 € 2.016,00 == relativa all'imponibile fattura innanzi richiamata, precisando che quella di € 443,52== 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

DETERMINA

- 1) Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento alla RECIKLA srl (P. IVA 07792020724) 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 € 2.016,00 == relativa all'imponibile fattura innanzi richiamata, precisando che quella di € 443,52== 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 spesa di €2.459,52 (IVA 22% comp.) con imputazione al conto 757.100.00200
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
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2021	2.459,52

- 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 **17/12/2021**

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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24517

Del 16/12/2021

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

PRG. SPESA: 2021 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

Fornitore: (68694) RECIKLA SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT74A010053904000000002934

<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>
0000UFUHO20001661168	10/12/2021	471/1	15/11/2021	€ 2.459,52	ZBB339FA40		
	<u>CIG</u>	<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
	ZBB339FA40			€ 2.459,52			

Totale Fornitore - 68694 € 2.459,52

TOTALE CONTO - 75710000200 € 2.459,52

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7001 € 2.459,52

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 2.459,52
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200 € 2.459,52

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZBB339FA40 € 2.459,52

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.: 24517

Del 16/12/2021

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_29375291	Data richiesta	28/09/2021	Scadenza validità	26/01/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RECIKLA SRL
Codice fiscale	07792020724
Sede legale	VIA GIOVANNI AMENDOLA, 170/5 70126 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.