

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014304	20/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Dipartimento di Prevenzione	123

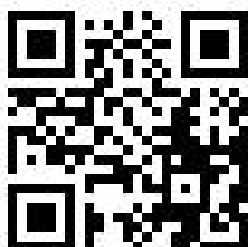
OGGETTO:

Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Antinia Srl per servizi integrati di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri prodotti negli HUB Vaccinali. Lista di liquidazione n.23653 del 02/12/2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Spinelli Lorenzo	07/12/2021 10:04
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Spinelli Lorenzo	07/12/2021 10:04
Direttore/Responsabile di Struttura	Lagravinese Domenico	17/12/2021 14:12

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

Il Direttore Dipartimento di Prevenzione
Dott. Domenico LAGRAVINESE

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso:

- che con deliberazione del Direttore Generale n.1360 del 28/07/2021, si autorizzava l'ATI composta dalle società Antinia S.r.l. (mandataria) - Eco Travel S.r.l. con unico socio — Laveco s.r.l. - Maio.Com S.r.l., aggiudicataria della gara regionale per l'affidamento dei servizi integrati di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ospedalieri destinati agli Enti del SSR, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n.1431/2020, all'esecuzione del servizio concernente la fornitura di contenitori ed il trasporto/termodistruzione dei rifiuti per le esigenze dei Drive through, degli Hub Vaccinali (sia quelli gestiti dal Dipartimento di Prevenzione che dai Distretti Socio Sanitari), delle Usca e della casa Circondariale di Bari, per un periodo presuntivamente stimato in 12 mesi;
- che la ditta ANTINIA srl per il periodo dal 01.03.2020 al 31.08.2020 ha espletato il servizio di che trattasi presso gli HUB Vaccinali della Asl Bari emettendo le fatture:

0000UFUHO20001652259	17/11/2021	P000564	08/11/2021	€	14.298,40	88536631D7	E2021/5440	04/11/2021
0000UFUHO20001652243	17/11/2021	P000565	08/11/2021	€	4.709,20	88536631D7	E2021/5442	04/11/2021
0000UFUHO20001652170	17/11/2021	P000566	08/11/2021	€	3.098,80	88536631D7	E2021/5300	29/10/2021
0000UFUHO20001652151	17/11/2021	P000567	08/11/2021	€	2.305,80	88536631D7	E2021/5398	02/11/2021
0000UFUHO20001652260	17/11/2021	P000568	08/11/2021	€	1.647,00	88536631D7	E2021/5413	03/11/2021
0000UFUHO20001652251	17/11/2021	P000569	08/11/2021	€	451,40	88536631D7	E2021/5392	02/11/2021
0000UFUHO20001652257	17/11/2021	P000570	08/11/2021	€	1.378,60	88536631D7	E2021/5393	02/11/2021
0000UFUHO20001652256	17/11/2021	P000571	08/11/2021	€	2.098,40	88536631D7	E2021/5383	02/11/2021
0000UFUHO20001652252	17/11/2021	P000572	08/11/2021	€	2.440,00	88536631D7	E2021/5385	02/11/2021
0000UFUHO20001652176	17/11/2021	P000573	08/11/2021	€	3.428,20	88536631D7	E2021/5388	02/11/2021
0000UFUHO20001652262	17/11/2021	P000574	08/11/2021	€	1.671,40	88536631D7	E2021/5390	02/11/2021
0000UFUHO20001652174	17/11/2021	P000575	08/11/2021	€	5.404,60	88536631D7	E2021/5310	29/10/2021
0000UFUHO20001652175	17/11/2021	P000576	08/11/2021	€	6.563,60	88536631D7	E2021/5382	02/11/2021
0000UFUHO20001652247	17/11/2021	P000577	08/11/2021	€	3.294,00	88536631D7	E2021/5363	29/10/2021
0000UFUHO20001652261	17/11/2021	P000578	08/11/2021	€	3.916,20	88536631D7	E2021/5368	02/11/2021
0000UFUHO20001652216	17/11/2021	P000579	08/11/2021	€	976,00	88536631D7	E2021/5376	02/11/2021
0000UFUHO20001652242	17/11/2021	P000580	08/11/2021	€	5.099,60	88536631D7	E2021/5358	29/10/2021
0000UFUHO20001652161	17/11/2021	P000581	08/11/2021	€	5.087,40	88536631D7	E2021/5361	29/10/2021
0000UFUHO20001652159	17/11/2021	P000582	08/11/2021	€	3.147,60	88536631D7	E2021/5322	29/10/2021
0000UFUHO20001652158	17/11/2021	P000583	08/11/2021	€	5.063,00	88536631D7	E2021/5347	29/10/2021
0000UFUHO20001652234	17/11/2021	P000584	08/11/2021	€	3.172,00	88536631D7	E2021/5317	29/10/2021
0000UFUHO20001652259	17/11/2021	P000564	08/11/2021	€	7.477,38	88536631D7	E2021/5440	04/11/2021
0000UFUHO20001652243	17/11/2021	P000565	08/11/2021	€	274,50	88536631D7	E2021/5442	04/11/2021
0000UFUHO20001652170	17/11/2021	P000566	08/11/2021	€	783,24	88536631D7	E2021/5300	29/10/2021
0000UFUHO20001652151	17/11/2021	P000567	08/11/2021	€	559,25	88536631D7	E2021/5398	02/11/2021
0000UFUHO20001652260	17/11/2021	P000568	08/11/2021	€	259,86	88536631D7	E2021/5413	03/11/2021
0000UFUHO20001652257	17/11/2021	P000570	08/11/2021	€	712,48	88536631D7	E2021/5393	02/11/2021
0000UFUHO20001652256	17/11/2021	P000571	08/11/2021	€	419,68	88536631D7	E2021/5383	02/11/2021
0000UFUHO20001652252	17/11/2021	P000572	08/11/2021	€	1.327,36	88536631D7	E2021/5385	02/11/2021
0000UFUHO20001652176	17/11/2021	P000573	08/11/2021	€	1.566,48	88536631D7	E2021/5388	02/11/2021
0000UFUHO20001652262	17/11/2021	P000574	08/11/2021	€	316,22	88536631D7	E2021/5390	02/11/2021

0000UFUHO20001652174 17/11/2021 P000575 08/11/2021 € 1.747,04 88536631D7 E2021/5310 29/10/2021
0000UFUHO20001652175 17/11/2021 P000576 08/11/2021 € 3.447,48 88536631D7 E2021/5382 02/11/2021
0000UFUHO20001652247 17/11/2021 P000577 08/11/2021 € 1.249,28 88536631D7 E2021/5363 29/10/2021
0000UFUHO20001652261 17/11/2021 P000578 08/11/2021 € 1.371,28 88536631D7 E2021/5368 02/11/2021
0000UFUHO20001652216 17/11/2021 P000579 08/11/2021 € 18,30 88536631D7 E2021/5376 02/11/2021
0000UFUHO20001652242 17/11/2021 P000580 08/11/2021 € 2.864,56 88536631D7 E2021/5358 29/10/2021
0000UFUHO20001652161 17/11/2021 P000581 08/11/2021 € 2.108,16 88536631D7 E2021/5361 29/10/2021
0000UFUHO20001652159 17/11/2021 P000582 08/11/2021 € 966,24 88536631D7 E2021/5322 29/10/2021
0000UFUHO20001652158 17/11/2021 P000583 08/11/2021 € 2.244,80 88536631D7 E2021/5347 29/10/2021
0000UFUHO20001652234 17/11/2021 P000584 08/11/2021 € 2.172,58 88536631D7 E2021/5317 29/10/2021

Atteso che le fatture sono state tutte riscontrate nelle quantità fatturate con l'ausilio dei formulari rilasciati presso gli HUB Vaccinali e autorizzate al pagamento dal Dirigente Medico Dott. Nicola Morelli;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione in favore della ditta ANTINIA srl per complessive €111.137,37=, di cui alla lista di liquidazione n. 23653 del 02/12/2021, con imputazione al Conto Economico 712.100.00075 per €79.251,20= e al Conto Economico 70010500060 per €31.886,17= dell'esercizio 2021;

Dato atto che al servizio di che trattasi è stato assegnato il CIG 88536631D7;

Dato atto, altresì, che per le ditta ANTINIA srl viene prodotto in copia il Certificato di Regolarità Contributiva e che la comunicazione del c/c dedicato ai sensi della legge 136/2010, è presente agli atti di questa ASL BA ed è già inserita nell'anagrafica fornitore.

VERIFICATO che il rinveniente debito risulta certo ed esigibile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

1. di liquidare in favore della ditta ANTINIA srl €111.137,37=, di cui alla lista di liquidazione n. 23653 del 02/12/2021 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale insieme al certificato di regolarità contributiva;
2. di dare atto che la spesa complessiva di €111.137,37= IVA compresa è imputata al Conto Economico 712.100.00075 per €79.251,20= e al Conto Economico 70010500060 per €31.886,17= dell'esercizio 2021;
3. Di trasmettere copia della presente determinazione, conforme all'originale, all'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale e all'Area Gestione Risorse Finanziarie;
4. di dare atto, che 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.6,7e 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 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/2001;

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000075 - Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	2021	111.137,37

- 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 4 (quattro) 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 **20/12/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23653

Del 02/12/2021

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) Decorso 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DIP.PREVENZIONE
Assegnatario: D4 -DIP.PREVENZIONE BA3

PRG. SPESA: 2021 / 43 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSS

CONTO: 7121000075 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI

Fornitore: (58198) ANTINIA S.R.L. GIA G

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT690010054163000000002184

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001652259	17/11/2021	P000564	08/11/2021	€ 14.298,40	88536631D7	E2021/5440	04/11/2021
0000UFUHO20001652243	17/11/2021	P000565	08/11/2021	€ 4.709,20	88536631D7	E2021/5442	04/11/2021
0000UFUHO20001652170	17/11/2021	P000566	08/11/2021	€ 3.098,80	88536631D7	E2021/5300	29/10/2021
0000UFUHO20001652151	17/11/2021	P000567	08/11/2021	€ 2.305,80	88536631D7	E2021/5398	02/11/2021
0000UFUHO20001652260	17/11/2021	P000568	08/11/2021	€ 1.647,00	88536631D7	E2021/5413	03/11/2021
0000UFUHO20001652251	17/11/2021	P000569	08/11/2021	€ 451,40	88536631D7	E2021/5392	02/11/2021
0000UFUHO20001652257	17/11/2021	P000570	08/11/2021	€ 1.378,60	88536631D7	E2021/5393	02/11/2021
0000UFUHO20001652256	17/11/2021	P000571	08/11/2021	€ 2.098,40	88536631D7	E2021/5383	02/11/2021
0000UFUHO20001652252	17/11/2021	P000572	08/11/2021	€ 2.440,00	88536631D7	E2021/5385	02/11/2021
0000UFUHO20001652176	17/11/2021	P000573	08/11/2021	€ 3.428,20	88536631D7	E2021/5388	02/11/2021
0000UFUHO20001652262	17/11/2021	P000574	08/11/2021	€ 1.671,40	88536631D7	E2021/5390	02/11/2021
0000UFUHO20001652174	17/11/2021	P000575	08/11/2021	€ 5.404,60	88536631D7	E2021/5310	29/10/2021
0000UFUHO20001652175	17/11/2021	P000576	08/11/2021	€ 6.563,60	88536631D7	E2021/5382	02/11/2021
0000UFUHO20001652247	17/11/2021	P000577	08/11/2021	€ 3.294,00	88536631D7	E2021/5363	29/10/2021
0000UFUHO20001652261	17/11/2021	P000578	08/11/2021	€ 3.916,20	88536631D7	E2021/5368	02/11/2021
0000UFUHO20001652216	17/11/2021	P000579	08/11/2021	€ 976,00	88536631D7	E2021/5376	02/11/2021
0000UFUHO20001652242	17/11/2021	P000580	08/11/2021	€ 5.099,60	88536631D7	E2021/5358	29/10/2021
0000UFUHO20001652161	17/11/2021	P000581	08/11/2021	€ 5.087,40	88536631D7	E2021/5361	29/10/2021
0000UFUHO20001652159	17/11/2021	P000582	08/11/2021	€ 3.147,60	88536631D7	E2021/5322	29/10/2021
0000UFUHO20001652158	17/11/2021	P000583	08/11/2021	€ 5.063,00	88536631D7	E2021/5347	29/10/2021
0000UFUHO20001652234	17/11/2021	P000584	08/11/2021	€ 3.172,00	88536631D7	E2021/5317	29/10/2021

CIG	CUP	Importo
88536631D7		€ 79.251,20

Totale Fornitore - 58198

€ 79.251,20

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23653

Del 02/12/2021

PRG. SPESA: 2021 / 43 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSS

CONTO: 7121000075 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI

TOTALE CONTO - 7121000075 € 79.251,20

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 43 € 79.251,20

PRG. SPESA: 2021 / 782 - ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI

CONTO: 7001050060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI

Fornitore: (58198) ANTINIA S.R.L. GIA G

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT690010054163000000002184

<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>
0000UFUHO20001652259	17/11/2021	P000564	08/11/2021	€ 7.477,38	88536631D7	E2021/5440	04/11/2021
0000UFUHO20001652243	17/11/2021	P000565	08/11/2021	€ 274,50	88536631D7	E2021/5442	04/11/2021
0000UFUHO20001652170	17/11/2021	P000566	08/11/2021	€ 783,24	88536631D7	E2021/5300	29/10/2021
0000UFUHO20001652151	17/11/2021	P000567	08/11/2021	€ 559,25	88536631D7	E2021/5398	02/11/2021
0000UFUHO20001652260	17/11/2021	P000568	08/11/2021	€ 259,86	88536631D7	E2021/5413	03/11/2021
0000UFUHO20001652257	17/11/2021	P000570	08/11/2021	€ 712,48	88536631D7	E2021/5393	02/11/2021
0000UFUHO20001652256	17/11/2021	P000571	08/11/2021	€ 419,68	88536631D7	E2021/5383	02/11/2021
0000UFUHO20001652252	17/11/2021	P000572	08/11/2021	€ 1.327,36	88536631D7	E2021/5385	02/11/2021
0000UFUHO20001652176	17/11/2021	P000573	08/11/2021	€ 1.566,48	88536631D7	E2021/5388	02/11/2021
0000UFUHO20001652262	17/11/2021	P000574	08/11/2021	€ 316,22	88536631D7	E2021/5390	02/11/2021
0000UFUHO20001652174	17/11/2021	P000575	08/11/2021	€ 1.747,04	88536631D7	E2021/5310	29/10/2021
0000UFUHO20001652175	17/11/2021	P000576	08/11/2021	€ 3.447,48	88536631D7	E2021/5382	02/11/2021
0000UFUHO20001652247	17/11/2021	P000577	08/11/2021	€ 1.249,28	88536631D7	E2021/5363	29/10/2021
0000UFUHO20001652261	17/11/2021	P000578	08/11/2021	€ 1.371,28	88536631D7	E2021/5368	02/11/2021
0000UFUHO20001652216	17/11/2021	P000579	08/11/2021	€ 18,30	88536631D7	E2021/5376	02/11/2021
0000UFUHO20001652242	17/11/2021	P000580	08/11/2021	€ 2.864,56	88536631D7	E2021/5358	29/10/2021
0000UFUHO20001652161	17/11/2021	P000581	08/11/2021	€ 2.108,16	88536631D7	E2021/5361	29/10/2021
0000UFUHO20001652159	17/11/2021	P000582	08/11/2021	€ 966,24	88536631D7	E2021/5322	29/10/2021
0000UFUHO20001652158	17/11/2021	P000583	08/11/2021	€ 2.244,80	88536631D7	E2021/5347	29/10/2021
0000UFUHO20001652234	17/11/2021	P000584	08/11/2021	€ 2.172,58	88536631D7	E2021/5317	29/10/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
88536631D7		€ 31.886,17

Totale Fornitore - 58198

€ 31.886,17

TOTALE CONTO - 7001050060

€ 31.886,17



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23653

Del 02/12/2021

PRG. SPESA: 2021 / 782 - ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 782 € 31.886,17

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 111.137,37
---------------------------------	---------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000075 € 79.251,20

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010500060 € 31.886,17

TOTALE IMPORTO DEL CIG 88536631D7 € 111.137,37

Operatore:
LORENZO SPINELLI

IL DIRETTORE
DIP.PREVENZIONE

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28132985	Data richiesta	12/10/2021	Scadenza validità	09/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANTINIA S.R.L.
Codice fiscale	04080160726
Sede legale	VIA C CONTEGIACOMO S N - Z I PUTIGNANO BA 70017

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.