

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014305	20/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Dipartimento di Prevenzione	123

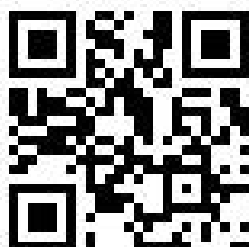
### OGGETTO:

Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura a favore ditta Grafica Fonsor Srl. Lista di liquidazione n.24020 del 10/12/2021 di €.14.932,80.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Spinelli Lorenzo	10/12/2021 11:06
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Spinelli Lorenzo	10/12/2021 11:06
Direttore/Responsabile di Struttura	Lagravinese Domenico	17/12/2021 14:11

*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 D.D. n.9377 del 17/08/2021 A.G.P. si affidava la fornitura di stampati consensi alla vaccinazione Covid-19 alla Tipografia Grafica Fonsor Srl di Gragnano (NA);
- Che con contratto n. X43921/13 l'AGP dava copertura di spesa al fine di poter generare ordine informatico di fornitura;
- Che a fornitura eseguita la tipografia Grafica Fonsor Srl ha fatto pervenire la fattura:  
0000UFUHO20001618050 08/10/2021 88 30/09/2021 € 14932,80 ZDF3288DFF

indicata nella lista di liquidazione n.24020 del 10/12/2021, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della somma di €14.932,80= IVA compresa, in favore della tipografia Grafica Fonsor Srl con imputazione della spesa al conto 700.105.00025 del Bilancio dell'anno 2021;

**Dato atto** che alla fornitura di che trattasi è stato assegnato il CIG ZDF3288DFF;

**Dato atto**, altresì, che per la ditta interessata alla presente liquidazione 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 tipografia Grafica Fonsor Srl l'importo IVA compresa di €14.932,80= di cui alla lista di liquidazione n.24020 del 10/12/2021, che qui si allega insieme al certificato di regolarità contributiva per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva di €14.932,80= IVA compresa è imputata al Conto Economico n.700.105.00025 del Bilancio 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
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	14.932,80

- 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 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 **20/12/2021**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24020

Del 10/12/2021

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

---

**PRG. SPESA: 2021 / 24 - CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INF**

**CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.**

---

**Fornitore: (69247) GRAFICA FONSOR SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT71Q010307649000002201586

<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>
0000UFUHO20001618050	08/10/2021	88	30/09/2021	€ 14.932,80	ZDF3288DFE	E2021/4183	26/08/2021
						E2021/4194	26/08/2021
						E2021/4231	31/08/2021
						E2021/4184	26/08/2021
						E2021/4190	26/08/2021
						E2021/4180	26/08/2021
						E2021/4185	26/08/2021
						E2021/4191	26/08/2021
						E2021/4200	26/08/2021
						E2021/4193	26/08/2021
						E2021/4197	26/08/2021
						E2021/4178	26/08/2021
						E2021/4182	26/08/2021
						E2021/4189	26/08/2021
						E2021/4196	26/08/2021
						E2021/4198	26/08/2021
						E2021/4179	26/08/2021
						E2021/4181	26/08/2021
						E2021/4186	26/08/2021
						E2021/4195	26/08/2021
						E2021/4192	26/08/2021

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZDF3288DFE		€ 14.932,80

**Totale Fornitore - 69247 € 14.932,80**

**TOTALE CONTO - 70010500025 € 14.932,80**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 24 € 14.932,80**

---



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

Pag. 2

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24020

Del 10/12/2021

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 14.932,80</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010500025** € 14.932,80

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZDF3288DFF € 14.932,80

---

Operatore:  
LORENZO SPINELLI

IL DIRETTORE  
DIP.PREVENZIONE

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_29662517	Data richiesta	18/10/2021	Scadenza validità	15/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GRAFICA FONSOR SRL
Codice fiscale	05128040630
Sede legale	VIA PONTE CARMIANO, 31 80054 GRAGNANO (NA)

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.