

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014655	29/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141030199

OGGETTO:

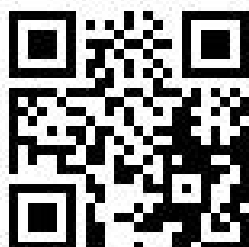
DSS3 Liquidazione fatture new dial per trasporto n.3 assistiti mesi ottobre e novembre 2021. Liste 23019 e 25003 del 2021.

Importo totale € 2.989,44

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Modugno Maria Domenica	22/12/2021 09:52
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Modugno Maria Domenica	22/12/2021 09:52
Dirigente SPTA	Cervelli Giuseppe	23/12/2021 11:42
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	29/12/2021 10:58

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.

- Vista la Deliberazione Del Direttore Generale n.2798 del 30.12.2009;
- Vista la Delibera del Direttore Generale n.504 del 29.04.2020;

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA DISTRETTO SOCIO SANITARIO n. 3

ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- Con delibera Direttore Generale Asl Bari n.1299 del 23.07.2021 veniva rinnovata la convenzione per acquisto prestazioni di emodialisi gestite dalle società New Dial, Diaverum e CBH;
 - Con la sottoscrizione delle convenzioni viene consentito di svolgere, solo per gli utenti del proprio centro dialisi, insistenti nel territorio di competenza della Asl Bari, il servizio di trasporto degli emodializzati dal loro domicilio al centro dialisi convenzionato, e ritorno;
 - Sono rimborsati solo i trasporti resi in modo non collettivo e nei giorni previsti per l'attività sanitaria (prestazione dialisi) al costo di € 1,08(IVA esclusa) a Km percorso per la tariffa extraurbana e di € 23,40= quale tariffa forfettaria per il trasporto urbano;
 - Tali tariffe sono congruenti ai prezzi di mercato;
 - Gli assistiti dializzati che si avvalgono del servizio di trasporto, delegano la società presso cui dializzano alla riscossione delle somme dovute per il trasporto, mentre la società provvede all'assicurazione dell'equipe che effettua il servizio di trasporto e per i terzi trasportati sollevando la Asl Bari da ogni danno o responsabilità derivanti dal trasporto.
 - La convenzione ha durata di un anno dal 01.01.2021 al 31.12.2021.
 - Sono pervenute fatture della New Dial relative al trasporto di n.3 assistiti residenti nel territorio del DSS3, effettuati nei mesi di ottobre e novembre 2021, liquidate come da allegate liste n.23019 e 25003 del 2021, parti integranti e sostanziali del presente atto.
- Verificata la validità del DURC.

D E T E R M I N A

Di liquidare la somma complessiva di € 2.989,44= alla New Dial per il servizio trasporto di n.3 assistiti dal proprio domicilio al centro dialisi nei giorni di prestazione dialisi nei mesi di ottobre e novembre 2021, prelevandola dal conto 70614000015 esercizio 2021.

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art.6bis L.241/90 e dell'art.7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 62/2013.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70614000015 - Trasporti Sanitari per l'urgenza	2021	2.989,44

- 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
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
141030199	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
111010213	Affari Generali
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 3 (tre) PAGINE
DI 4 (quattro) 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 **29/12/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23019

Del 23/11/2021

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.3
Assegnatario: DIB-DSS03 BITONTO-PALO DEL COLLE

PRG. SPESA: 2021 / 37 - TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA (V

CONTO: 70614000015 TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA (VARI)

Fornitore: (28483) NEW DIAL S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT02C0538704004000043104397

<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>
0000UFUHO20001651720	17/11/2021	94/01	10/11/2021	€ 1.534,25	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.534,25

Totale Fornitore - 28483 € 1.534,25

TOTALE CONTO - 70614000015 € 1.534,25

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 37 € 1.534,25

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.534,25
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000015 € 1.534,25

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 1.534,25

Operatore:
MARIADOMENICA MODUGNO

IL DIRETTORE
DSS.3

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25003

Del 22/12/2021

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.3
Assegnatario: DIB-DSS03 BITONTO-PALO DEL COLLE

PRG. SPESA: 2021 / 37 - TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA (V

CONTO: 70614000015 TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA (VARI)

Fornitore: (28483) NEW DIAL S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT02C0538704004000043104397

<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>
0000UFUHO20001678626	17/12/2021	102/01	10/12/2021	€ 1.455,19	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.455,19

Totale Fornitore - 28483 € 1.455,19

TOTALE CONTO - 70614000015 € 1.455,19

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 37 € 1.455,19

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.455,19
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000015 € 1.455,19

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 1.455,19

Operatore:
MARIADOMENICA MODUGNO

IL DIRETTORE
DSS.3

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_28882234	Data richiesta	31/08/2021	Scadenza validità	29/12/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NEW DIAL SRL
Codice fiscale	05185120721
Sede legale	VIA PIETRO NENNI, 6 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.

Beneficiario	Trasporto effettuato da New Dial	Importo
M.L.	Delegato a riscuotere New Dial	
V.L.	Idem	
M.L.	Idem	

Importo totale € 2.989,44=