

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008161	17/08/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi	141040199

OGGETTO: D.S.S.4: Liquidazione fatture avente importo complessivo di € 1.862,92 a favore della ditta CO.R.E.L. per il servizio di spedizione postale effettuato nel periodo Maggio-Giugno 2022 - Liste di liquidazione n. 12022 del 05/07/2022 di € 118,71 IVA inclusa e n. 14268 del 09/08/2022 di € 1.744,21 IVA inclusa

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220008906 DEL 10/08/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 3 (tre) 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 **17/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 17/08/2022 17:05



Roveto Domenico



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.

OGGETTO: D.S.S.4: Liquidazione fatture avente importo complessivo di € 1.862,92 a favore della ditta CO.R.E.L. per il servizio di spedizione postale effettuato nel periodo Maggio-Giugno 2022

Liste di liquidazione n. 12022 del 05/07/2022 di € 118,71 IVA inclusa e n. 14268 del 09/08/2022 di € 1.744,21 IVA inclusa

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4

Visti:

- 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 nota n. 59705/1 del 02/04/2014, il Direttore Amministrativo della ASL BA invitava i Direttori dei DSS n.4 e n.5 a provvedere in proprio alla spedizione della posta, a seguito della cessata modalità di spedizione tramite gli uffici amministrativi del P.O. di Altamura;
- Attesa l'urgenza di dotare le Direzioni dei DSS n.4 e n.5 del servizio di spedizione postale, con nota n. 431 del 14/04/2014 questa Direzione proponeva all'Area del Patrimonio, l'espletamento di procedura negoziata in economia per l'affidamento di detto servizio;
- Con invito telematico (Prot. Bando PI143827-18 del 13.07.2018 Fasc. FE023321) la Direzione del DSS n.4 avviava su piattaforma EmPulia una procedura di gara per l'affidamento del servizio di spedizione postale per le esigenze della direzione Distrettuale di Altamura con il metodo dell'offerta al prezzo più basso, per la durata di tre anni al prezzo complessivo di €. 9.566,00 (iva esclusa) a decorrere dal 01.08.2018 al 15.09.2021;
- Con verbale di negoziazione prot. n.238285/UOR24 del 11/09/2018, veniva aggiudicata in via definitiva la gara per il servizio di spedizione postale alla ditta CO.R.E.L. Società Cooperativa a.r.l. per la durata di tre anni a decorrere dal 01/08/2018 e con scadenza il 15/09/2021;
- Al fine di eseguire gli adempimenti distrettuali richiesti dall'A.G.R.U. e dall'Ufficio Convenzioni, relativi alle comunicazioni nei confronti degli assistiti dei medici che hanno già comunicato a questa Azienda la volontà di recedere dal rapporto convenzionale, ai sensi dell'art. 19 dell'ACN dei medici di medicina generale, da trasmettere con apposita nota inviata al domicilio degli assistiti, si prendeva atto che l'importo previsto nel contratto n. X42119/1 relativo al servizio di spedizione postale non era sufficiente per coprire i costi derivanti dai suddetti adempimenti;

- Con Verbale di Negoziazione prot. n.85208/2021 del 02/07/2021, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 si affidava il servizio di spedizione postale alla stessa Ditta già aggiudicataria della gara sopra descritta, per l'importo di € 6.000,00 IVA esclusa scontato dell'1%, corrispondente al fabbisogno stimato fino al 31/10/2021;
- Con Verbale di Negoziazione prot. n. 26820/2022 del 24/02/2022, al fine di garantire le necessità relative al servizio in oggetto da Gennaio a Giugno c.a., si affidava alla Ditta CO.R.E.L. il servizio di spedizione postale per l'importo di € 6.000,00 IVA esclusa scontato dell'1%;
- La ditta CO.R.E.L. provvedeva al servizio di spedizione postale, indispensabile per il Distretto n.4 per le attività sopra descritte e in forza di ciò si rende necessaria la liquidazione della fattura sotto elencata:

Considerato che:

- Sono pervenute regolarmente registrate dalla A.G.R.F. le seguenti fatture:

MESE	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO IVA INCLUSA
<i>Maggio 2022</i>	<i>855A</i>	<i>28/06/2022</i>	<i>€ 118,71</i>
<i>Giugno 2022</i>	<i>962A</i>	<i>14/07/2022</i>	<i>€ 1.744,21</i>

Ritenuto:

- Di dover liquidare in favore della ditta CO.R.E.L. Società Cooperativa a.r.l. P.IVA 02688580725, l'importo complessivo di € 1.862,92 IVA inclusa, come da liste di liquidazione n. 12022 del 05/07/2022 di € 118,71 IVA inclusa e n. 14268 del 09/08/2022 di € 1.744,21 IVA inclusa che diventano parte integrante della presente determinazione;

Preso atto che:

- La spesa di € 1.862,92 IVA inclusa dovrà essere imputata sul C.E. 712.100.00175 del Bilancio 2022;
- Al servizio in argomento risulta attribuito il CIG ZED35570F1;

Rilevata:

- La piena regolarità e la rispondenza delle quantità e dei prezzi fatturati alle condizioni pattuite come si evince dai documenti giustificativi;
- La regolarità del DURC relativo alla ditta CO.R.E.L. Soc. Coop. a.r.l. giusto prot. n. INAIL_32065642 del 11/07/2022 con scadenza validità il 08/11/2022, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i versamenti contributivi INPS e i premi assicurativi ed accessori INAIL;

Preso atto:

- della verifica, da parte del Responsabile del Procedimento, sulla correttezza amministrativa della procedura in argomento;

D E T E R M I N A

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

- Di liquidare, in favore della ditta CO.R.E.L Società Cooperativa a.r.l. P.IVA 02688580725, con sede a Bari in Via Gian Giuseppe Carulli n. 74 l'importo complessivo di € 1.862,92 IVA inclusa, come da liste di liquidazione n. 12022 del 05/07/2022 di € 118,71 IVA inclusa e n. 14268 del 09/08/2022 di € 1.744,21 IVA inclusa che, allegate alla presente determinazione ne diventano parte integrante, con discarico sul C.E. n. 712.100.00175 (spese postali) ascrivibile al D.S.S. n.4 Bilancio dell'anno 2022, per il servizio di spedizione postale presso la direzione Distrettuale di Altamura svolto nel periodo Maggio-Giugno c.a.;
- di autorizzare al 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;
- di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti del DSS4;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza;

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.

Il Dirigente, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di € 1.862,92 IVA inclusa rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata al seguente Conto:

ESERCIZIO 2022

Conto economico 712.100.00175 "spese postali"

Importo € 1.862,92 IVA inclusa



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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 12022

Del 05/07/2022

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.4
Assegnatario: D1 -DSS04 ALTAMURA-SANT.-GRAV.-POGG.

PRG. SPESA: 2022 / 1488 - Spese postali

CONTO: 71210000175 Spese postali

Fornitore: (25548) COREL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT39S0542404010000001035150

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001840828	01/07/2022	855A	28/06/2022	€ 118,71	ZED35570F1	E2022/3599	13/06/2022

CIG	CUP	Importo
ZED35570F1		€ 118,71

Totale Fornitore - 25548 € 118,71

TOTALE CONTO - 71210000175 € 118,71

TOTALE PRG. SPESA - 2022 / 1488 € 118,71

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 118,71
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000175 € 118,71

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZED35570F1 € 118,71

Operatore:
VINCENZO DI LAURO

IL DIRETTORE
DSS.4



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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 14268

Del 09/08/2022

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.4
Assegnatario: D1 -DSS04 ALTAMURA-SANT.-GRAV.-POGG.

PRG. SPESA: 2022 / 1488 - Spese postali

CONTO: 71210000175 Spese postali

Fornitore: (25548) COREL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT39S0542404010000001035150

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001860301	21/07/2022	962A	14/07/2022	€ 1.744,21	ZED35570F1	E2022/4191	30/06/2022

CIG	CUP	Importo
ZED35570F1		€ 1.744,21

Totale Fornitore - 25548 € 1.744,21

TOTALE CONTO - 71210000175 € 1.744,21

TOTALE PRG. SPESA - 2022 / 1488 € 1.744,21

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.744,21
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000175 € 1.744,21

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZED35570F1 € 1.744,21

Operatore:
VINCENZO DI LAURO

IL DIRETTORE
DSS.4



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_32065642	Data richiesta	11/07/2022	Scadenza validità	08/11/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COREL SOC.COOP. A RL.
Codice fiscale	80025990724
Sede legale	VIA CARULLI 74 BARI BA 70121

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.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000175 - Spese postali	2022	1.862,92

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

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

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

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.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Di Lauro Vincenzo	 Firmato digitalmente il 10/08/2022 09:11
Dirigente PTA	Lagrega Amalia	 Firmato digitalmente il 11/08/2022 08:37
Direttore/Responsabile di Struttura	Torres Francesco	 Firmato digitalmente il 17/08/2022 11:43