

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008803	21/09/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Dipartimento Assistenza Territoriale	140010299

OGGETTO: Direzione Amm.va DAT - Liquidazione fatture. Fascicoli di liquidazione 2023 n° 33263, n° 33265, n° 33269 e n° 33271.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230009549 DEL 19/09/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

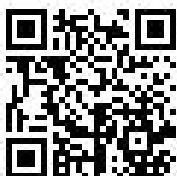
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) 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. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **21/09/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 21/09/2023 10:52



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: Direzione Amm.va DAT - Liquidazione fatture. Fascicoli di liquidazione 2023 n° 33263, n° 33265, n° 33269 e n° 33271.**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
DIPARTIMENTI DI ASSISTENZA TERRITORIALE**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”

**Premesso che:**

- con Deliberazione D.G. ASL BA n. 1636 del 25/11/2020, la ASL BA ha recepito i contenuti della Determinazione del Direttore Generale di Innovapuglia SPA n. 30 del 24/3/2020 con la quale è stato disposto l'affidamento dei servizi di lavanolo destinati agli enti della Regione Puglia in favore del R.T.I. composto dalla Soc. Coop. LAV.I.T. (mandataria) e dalle società F.lli BERNARD SRL e SERVIZIO OSPEDALIERI SPA (mandanti), per la durata di 60 mesi;
- con nota prot. n° 46047/2021 del 12/07/2021 l'Area Gestione Patrimonio ha comunicato: *“in data 12/04/2021 si è proceduto alla stipula del contratto le cui attività verranno avviate il prossimo 01/10/2021 dato che sia il Capitolato tecnico posto a base di gara che l'offerta tecnica dell'Appaltatore prevedono una fase di start up della durata massima di 180 giorni il cui termine finale è fissato per il 30/09/2021”;*

**Preso atto che:**

- con nota prot. 117635/2021 del 23/09/2021 la Direzione Amministrativa aziendale ha disposto: *“la struttura amministrativa del Dipartimento di Assistenza primaria si faccia carico dell’attività di ordinazione della spesa e della liquidazione delle fatture per le strutture carcerarie”*;

**Rilevato che:**

- la Direzione Amm.va DAT ha emesso gli ordini NSO per il periodo oggetto di fatturazione per le Case di Reclusione di Turi ed Altamura, dopo aver avuto conferma del numero di dipendenti oggetto del servizio, come da documentazione agli atti del Responsabile del Procedimento;
- con le fatture riportate nella tabella sottostante, il fornitore ha chiesto il pagamento del servizio per:

Fattura	Sede di erogazione del servizio	Periodo fatturato	Importo fattura i.i.
01017PA del 31/08/2023	Casa di Reclusione di Turi	1° trimestre 2023	€ 258,03
01018PA del 31/08/2023	Casa di Reclusione di Turi	2° trimestre 2023	€ 260,90
01019PA del 31/08/2023	Casa di Reclusione di Altamura	1° trimestre 2023	€ 154,82
01020PA del 31/08/2023	Casa di Reclusione di Altamura	2° trimestre 2023	€ 156,54

**Preso atto che:**

- con diverse note riportate nella tabella sottostante il Direttore f.f. dell’UOC Medicina Penitenziaria ha dichiarato marginali criticità nell’esecuzione del servizio:

Estremi certificazione	Sede di certificazione del servizio	Periodo certificato
Prot. n° 13306/2023 del 16/02/2023	Casa di Reclusione di Turi Casa di Reclusione di Altamura	Mese di gennaio 2023
Prot. n° 19082/2023 del 08/03/2023	Casa di Reclusione di Turi Casa di Reclusione di Altamura	Mese di febbraio 2023
Prot. n° 31325/2023 del 11/04/2023	Casa di Reclusione di Turi Casa di Reclusione di Altamura	Mese di marzo 2023
Prot. n° 38399/2023 del 05/05/2023	Casa di Reclusione di Turi Casa di Reclusione di Altamura	Mese di aprile 2023
Prot. n° 47708/2023 del 08/06/2023	Casa di Reclusione di Turi Casa di Reclusione di Altamura	Mese di maggio 2023
Prot. n° 56321/2023 del 11/07/2023	Casa di Reclusione di Turi Casa di Reclusione di Altamura	Mese di giugno 2023

**Ritenuto:**

- in ottemperanza al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa ed in linea con le indicazioni aziendali per servizi analoghi (rif. nota prot. n° 70828/2023 del 18/09/2023), di procedere alla liquidazione parziale ed in acconto salvo ripetizione e/o conguaglio nella misura del 90% delle fatture nn° 01017PA del 31/08/2023, 01018PA del 31/08/2023, 01019PA del 31/08/2023 e 01020PA del 31/08/2023 nelle more degli approfondimenti da parte del DEC e/o indicazioni del RUP a cui sono stati inviate le note del Direttore f.f. UOC Medicina Penitenziaria;

**D E T E R M I N A**

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

- visto lo stato di validità del DURC, di prendere atto dei fascicoli di liquidazione riportati nella tabella sottostante per €. 751,16 - IVA compresa - in favore del Fornitore a titolo di pagamento in acconto, salvo ripetizione e/o conguaglio, delle fatture riportate di seguito:

Fattura	Sede di erogazione del servizio	Periodo fatturato	Importo fattura	Fascicolo di liquidazione MOSS	Importo liquidato in acconto	Importo non liquidato
01017PA del 31/08/2023	Casa di Reclusione di Turi	1° trimestre 2023	€ 258,03	2023-33263	€ 234,52	€ 23,51
01018PA del 31/08/2023	Casa di Reclusione di Turi	2° trimestre 2023	€ 260,90	2023-33265	€ 234,52	€ 26,38
01019PA del 31/08/2023	Casa di Reclusione di Altamura	1° trimestre 2023	€ 154,82	2023-33269	€ 141,06	€ 13,76
01020PA del 31/08/2023	Casa di Reclusione di Altamura	2° trimestre 2023	€ 156,54	2023-33271	€ 141,06	€ 15,48
			€ 830,29		€ 751,16	€ 79,13

2. di stabilire che l'importo è imputabile al conto economico 712.100.00035 Lavanderia anno 2023;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata;
4. di trasmettere il presente provvedimento al DEC ed al RUP per le azioni di competenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dell'Area Patrimonio ed all'UOC Medicina Penitenziaria;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge;
7. viste la Deliberazione del D.G. n. 504/2020, la nota prot. n° 17472/2021 del 15/03/2021 e la nota prot. 29341/2022 del 02/05/2022 di non procedere alla pubblicazione dei fascicoli di liquidazione (rif. d.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali).

Di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare 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, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – 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.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000035 - Lavanderia	2023	751,16

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	Area Gestione Patrimonio
-----------------------------------	--------------------------

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 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – 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	Ameruso Leonardo	 Firmato digitalmente il 19/09/2023 15:55
Direttore/Responsabile di Struttura	Depergola Tommaso	 Firmato digitalmente il 20/09/2023 11:01