

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010115	23/12/2024

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

OGGETTO: D.S.S. n.4 – Liquidazione fatture no bolla a favore della Ditta Laveco S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo presso il Punto Prelievi di Altamura, l'Istituto Penitenziario di Altamura e il Poliambulatorio di Poggiorsini, afferenti al D.S.S. n.4, periodo maggio-dicembre 2020

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240011099 DEL 19/12/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) 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. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **23/12/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 23/12/2024 16:11



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.

<b>OGGETTO:</b>	<b>D.S.S. n.4 – Liquidazione fatture no bolla a favore della Ditta Laveco S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo presso il Punto Prelievi di Altamura, l’Istituto Penitenziario di Altamura e il Poliambulatorio di Poggiorsini, afferenti al D.S.S. n.4, periodo maggio-dicembre 2020</b>
-----------------	---

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. 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.lgs. 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;
- il D. Lgs. 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;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale 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”;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06/12/2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio aziendale. Integrazione;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni

del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;

- la nota prot n. 70355/2023 del 15/09/2023 "Linee Guida per la chiusura dei cicli di liquidazione generati nella nuova procedura MOSS. Precisazioni";
- la procedura operativa di gestione di liquidazione in assenza di aggancio carico fattura del sistema informativo MOSS del 20/11/2023;

**Premesso che:**

- con Determinazione n. 141 del 19/07/2017 dell'Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A., Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, è stata indetta apposita procedura aperta telematica, suddivisa in quattro lotti, per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari;
- che codesta ASL, dovendo garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo e non, rifiuti speciali pericolosi e non, prodotti dalle diverse Macrostrutture, nelle more dell'aggiudicazione della predetta gara regionale, ha prorogato sino al 30/09/2020, con Deliberazione del Direttore Generale n. 657 del 21/05/2020, i contratti di smaltimento di rifiuti da termo distruggere e da non termo distruggere, le cui attività sono affidate rispettivamente al RTI Antinia S.r.l. – Ambiente e tecnologie S.r.l. – Laveco S.r.l. e al RTI Ambiente e tecnologie S.r.l. – Laveco S.r.l.;
- che con Determina del Direttore Generale del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia n. 64 del 28/05/2020 è stata aggiudicata la procedura di gara sopra citata;
- che il lotto 2 di gara di pertinenza della Asl Bari e degli altri Enti del SSR è stato aggiudicato, con la Determina del D.G. di InnovaPuglia n. 64 del 28/05/2020, al RTI Antinia S.r.l. – Eco Travel S.r.l. – Laveco S.r.l. – Maio.Com S.r.l.;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1431 del 22/10/2020 si è provveduto a prorogare i contratti scaduti il 30/09/2020 fino al 28/02/2021 ed a recepire la Determina del D.G. di InnovaPuglia n.64/2020;
- sul sistema di Contabilità Integrata EUSIS è stato registrato il contratto generico n.2020/84, avente periodo maggio-settembre 2020, giusta Delibera D.G. n. 657/2020;
- sul suddetto sistema di contabilità è stato registrato il contratto n.2020/160, avente periodo 01/10/2020-07/03/2021, giusta Delibera D.G. n. 1431/2020;
- a mezzo pec in data 24/05/2024 la ditta LAVECO S.r.l. ha sollecitato questo Distretto al pagamento delle fatture n. F000052, F000065 e F000066;

- a seguito di un controllo, i formulari riportati nelle fatture sopra elencate fanno riferimento a rifiuti sanitari prodotti da presidi sanitari di questo Distretto, come esplicitato in seguito:

Fattura	Importo i.i. (€)	Formulario	Data formulario	Presidio
F000052	92,29	172937/2020	11/11/2020	Istituto Penitenziario di Altamura
		173820/2020	25/11/2020	
		175380/2020	16/12/2020	
F000065	11,20	175794/2020	29/12/2020	Poliambulatorio di Poggiorsini
F000066	75,64	166076/2020	22/05/2020	Punto Prelievi di Altamura
		167340/2020	31/07/2020	
		170456/2020	25/09/2020	

- le sopra citate indicate fatture non sono state assegnate al D.S.S. n.4 nel periodo di riferimento in quanto riportano erroneamente l'ordine 3-E2020-6850 del 30/12/2020, emesso dall'Ufficio Economato del P.O. di Molfetta;
- per quanto sopra, non è stato possibile effettuare l'operazione di carico nel sistema di contabilità nell'anno contabile di competenza;

#### Preso atto:

- che, come da nota AGRF prot. n. 70355/2023 del 15/09/2023, "laddove la successione temporale *data ordine-data bolla – data fattura* non si dovesse riscontrare, è necessaria l'adozione di uno specifico atto amministrativo (determina) al fine di rendere liquidabili le relative fatture";
- di dover procedere, secondo quanto previsto nella procedura operativa di gestione di liquidazione in assenza di aggancio carico fattura del sistema informativo MOSS, alla liquidazione delle fatture n. F000052, F000065 e F000066, riportate nell'elenco di liquidazione n. ES 2024 – 1 – LAVECO del 19/12/2024, avente importo complessivo di € 179,13, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso;

#### 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 LAVECO S.r.l., giusto prot. n. INAIL\_45864879 del 17/07/2023 con scadenza validità il 07/02/2025, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i versamenti contributivi INPS e i premi assicurativi ed accessori INAIL;

**Dato atto che:**

- Al servizio in argomento risulta attribuito il CIG 8487465DAD;
- La spesa complessiva di € 179,13 IVA inclusa dovrà essere imputata sul conto economico 71210000080 (Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi) del bilancio di competenza;

**Accertato:**

- che il debito risulta certo ed esigibile in quanto correlato al servizio di ritiro e smaltimento di rifiuti speciali effettivamente reso, come attestato dai formulari sopra elencati agli atti dell'Ufficio Economato del D.S.S. n.4;

**Preso atto:**

- che a causa delle motivazioni sopra espresse non è stato possibile effettuare l'operazione di carico nel sistema di contabilità, e pertanto si riscontra la mancata successione temporale anzidetta;
- 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:

1. di liquidare la somma complessiva di € 179,13 IVA inclusa, in favore della ditta LAVECO S.r.l., con sede legale in Via dei Carradori lotti n.3,4,5 Z.I. in Cerignola (FG), Partita IVA 02098650712, come da fatture F000052, F000065 e F000066 riportate nell'elenco di liquidazione n. ES 2024 – 1 – LAVECO del 19/12/2024, avente importo complessivo di € 179,13, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. 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;

3. di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti del DSS4;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza;

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, 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.

Il Dirigente, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di € 179,13 IVA inclusa rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata al conto economico 71210000080 (Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi) del bilancio di competenza.

Esercizio 2024

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento** ES 2024 - 1 - laveco - liquidazione fatture n. F000052, F000065 e F000066 importo complessivo € 179,13 emesse dalla ditta LAVECO

Beneficiario: 5928 LAVECO S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		F000065	10/03/2021	2021	73456	1	1	15/05/2021	11,20
Estr.	111	2021	47098	22/03/2021	<b>Conto</b> 71210000080 - Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi				
					<b>CIG:</b> 8487465DAD - .				
N.Dt.		F000066	10/03/2021	2021	73494	1	1	15/05/2021	75,64
Estr.	111	2021	47134	22/03/2021	<b>Conto</b> 71210000080 - Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi				
					<b>CIG:</b> 8487465DAD - .				
N.Dt.		F000052	10/03/2021	2021	78142	1	1	15/05/2021	92,29
Estr.	111	2021	48622	23/03/2021	<b>Conto</b> 71210000080 - Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi				
					<b>CIG:</b> 8487465DAD - .				
<b>Totale</b>									<b>179,13</b>
<b>Totale</b>									<b>179,13</b>



## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_45864879	Data richiesta	10/10/2024	Scadenza validità	07/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LAVECO SRL
Codice fiscale	02098650712
Sede legale	VIA DEI CARRADORI LOTTI 3 4 5, Z.I. 71042 CERIGNOLA (FG)

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
71210000080 - Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	2024	179,13

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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

### 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 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	Di Lauro Vincenzo	 Firmato digitalmente il 19/12/2024 12:02
Responsabile UOS/UOSD	Lagreca Amalia	 Firmato digitalmente il 23/12/2024 08:53
Direttore/Responsabile di Struttura	Torres Francesco	 Firmato digitalmente il 23/12/2024 10:09