

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE****NUMERO** 2021/D.01699**DEL** 06/07/2021**OGGETTO**

Servizio di trasporto di n.4 letti di degenza e relativi materassi dal POD di Chiaromonte al DSM (sede di Villa D'Agri) - Autorizzazione alla liquidazione fattura. CIG: Z8A3255FD9.

Struttura Proponente

Attività Tecniche - (LAG)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

Segreteria Direzionale

Economico Patrimoniale

Attività Tecniche - (LAG)

Budget e Controllo di Gestione

RISERVATO ALL'UNITA' OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di Costo	Importo €	Centro di Costo	Importo €
RISORSE COMUNI ASP - 737	244,00		

Franca Cicale

Il Dirigente dell'Unità Operativa

Il Direttore della U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio

PREMESSO:

- ❖ che con Deliberazione del D.G. n. 2017/00636 del 10/10/2017 è stato approvato ed adottato il nuovo regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle Deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti;
- ❖ che con Deliberazione del D.G. n. 2017/00640 del 10/10/2017 sono stati individuati i titolari delle strutture a valenza gestionale autorizzati all'adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale;

VISTA la richiesta da parte della Direzione Sanitaria di Chiaromonte sulla necessità di dover trasferire, dal POD di Chiaromonte al DSM (sede di Villa D'Agri), n.4 letti di degenza e relativi materassi;

CONSIDERATO:

- ❖ che l'ASP non ha personale interno dedicato alle attività di facchinaggio e che pertanto è stato necessario interpellare una società esterna, ovvero la Società di CAPUANO Antonio in Francavilla in Sinni (PZ);
- ❖ che il citato trasferimento è stato effettuato in data 26.05.2021, così come si evince dalla ricevuta di avvenuta consegna, con firma del Coordinatore infermieristico del DSM (sedi di Villa D'Agri), custodita agli atti di questo Ufficio Tecnico;
- ❖ che è pervenuta la fatturazione relativo al servizio espletato il cui importo è pari a € 200,00 (i.e.);

ACCERTATA la piena regolarità della fatturazione ai fini contabili, la regolare esecuzione del trasferimento in parola e la conformità dei prezzi convenuti e praticati;

DATO ATTO che in ottemperanza alla legge 136/2021 e s.m. e i., che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari concernenti rapporti contrattuali o di finanziamenti in ambito pubblico, questo Ufficio ha provveduto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara;

VERIFICATA, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 ottobre 2007, la regolarità del documento unico contributivo che è stato acquisito ed è depositato agli atti di questo Ufficio;

RICHIAMATA altresì la Legge del 23 dicembre 2014, n.190 – art. 1, comma 629, lettera b “*Disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment)*”;

RITENUTO dover autorizzare la liquidazione della fatturazione emessa ed acquisita dal sistema di contabilità Aziendale C4H, così come di seguito riportato:

SOCIETA'	FATTURE – PROT. IVA	IMPORTO €	IVA €	TOTALE €	CIG
CAPUANO Antonio	1 - 1018361	200,00	44,00	244,00	Z8A3255FD 9
TOTALE		200,00	44,00	244,00	

DETERMINA

1. la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata e trascritta quale parte sostanziale del provvedimento;
2. di autorizzare la liquidazione della fatturazione emessa ed acquisita dal sistema di contabilità Aziendale C4H, così come di seguito riportato:

SOCIETA'	FATTURE – PROT. IVA	IMPORTO €	IVA €	TOTALE €	CIG
CAPUANO Antonio	1 - 1018361	200,00	44,00	244,00	Z8A3255FD 9
TOTALE		200,00	44,00	244,00	

3. di dare atto che l'awiso di post-informazione concernente il presente affidamento, è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “*Albo on-line*” presente nel sito web aziendale;
4. di dare atto che la spesa determinata complessiva farà carico sull'apposito conto economico aziendale – esercizio 2021 – ovvero: cod. “CE.COPRO.AC SER.02.01.006 – *Servizi trasporti*”, per € 244,00 (i.i.);

5. di precisare che, in ottemperanza della Legge 136/2010 e s.m.i. di disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti rapporti contrattuali o di finanziamenti in ambito pubblico, questo Ufficio ha provveduto ad acquisire, relativamente al servizio sopra citato, il Codice Identificativo di Gara;
6. di precisare che tutti gli atti a cui si fa riferimento e non allegati sono custoditi presso l'Ufficio Tecnico di Lagonegro;
7. di trasmettere copia della presente determinazione, per il seguito di competenza, alle UU.OO./Uffici/Servizi segnati in copertina.

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Franca Cicale

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.