

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010456	16/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141130199

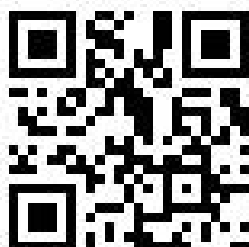
OGGETTO:

DSS13 - Liquidazione fatture in favore di ditte varie per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, marzo-aprile 2020, lista diliquidazione n. 20615 del 27/08/2020 per un importo di € 30.148,65.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cuscito Marica	08/09/2020 16:27
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Cuscito Marica	08/09/2020 16:27
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	08/09/2020 16:58
Direttore/Responsabile di Struttura	Chiarelli Domenico	15/09/2020 14:28

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, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal 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.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

Dott.ssa Domenica Misceo

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020

Vista la nota n.45070 del 13/08/2020 del Direttore Generale,

Premesso:

- Che il D.M. n.332/99 di approvazione del regolamento recante norme per le prestazioni di Assistenza Protesica erogabili nell'ambito del SSN prescrive, tra l'altro, le modalità di erogazione e le tariffe da corrispondere per l'acquisto di presidi protesici;
- Che la prescrizione dei presidi è redatta dallo specialista della ASL di residenza dell'assistito o da altro specialista di Struttura Pubblica, su apposito modello rilasciato dai competenti uffici delle aziende Sanitarie;
- Che sono pervenute prescrizioni per la fornitura, in noleggio, di ventilatori polmonari;
- Che nell'ambito del territorio del Distretto Socio Sanitario n.13 della ASL BA, per i cittadini aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica contenuti del D.M. 332/1999 le ditte interessate hanno fatto pervenire regolari fatture;
- Che con deliberazione del Direttore Generale n.2298 del 04/12/2013 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva per la fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare;
- Che con deliberazione n.107 del 25/01/2017 è stata prevista la proroga contrattuale per l'intero anno 2017;
- Che con deliberazione n.1557 del 30/08/2017, modificata con deliberazione n.1932 del 30/10/2017, è stata recepita l'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro regionale di ventiloterapia domiciliare;
- Che con deliberazione n.2168 del 11/11/2019 è stato disposto, nelle more dell'espletamento della gara aziendale di prossima indizione, l'esercizio dell'opzione contrattuale di rinnovo per un periodo di 12 mesi dal 01/11/2019 al 31/10/2020;
- Che è stato verificato che c'è corrispondenza fra l'autorizzato e la fornitura effettuata;
- Nonostante gli ordini per canoni noleggio siano stati eseguiti con procedura Adiuvat sul conto dell'assistenza protesica tramite strutture private, nella lista di liquidazione non si è sempre evidenziato il numero d'ordine informatizzato, in quanto alcune fatture risultano in stato non quadra;
- È stato rilevato il DURC;
ritenuto di procedere alla liquidazione in favore della ditta di che trattasi secondo la lista di liquidazione n.20615 del 27/08/2020 di € 30.148,65=, che forma parte della presente determinazione;

DETERMINA

per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- Di liquidare, in favore di ditte varie, le fatture contenute nella lista di liquidazione n. 20615 del 27/08/2020 che forma parte integrante della presente determinazione, per la somma di € 30.148,65= di cui l'IVA, ai sensi della normativa vigente relativa allo split payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'erario;

- Di dare atto che il DURC viene allegato alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie e che la documentazione, a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, documenti di trasporto, copie fatture registrate, etc.), si trova agli atti di questo Distretto;
- Di disporre la liquidazione e di autorizzare il 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.

Il Direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di € 30.148,65= va imputata al Conto Economico 7181000020 "canoni noleggio attrezz. Concesse" del Bilancio 2020.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	30.148,65

- 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
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

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) 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 **16/09/2020**

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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20615

Del 27/08/2020

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.13

Assegnatario: P13-DSS13 PROTESICA

PRG. SPESA: 2018 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001283177	18/05/2020	V513705	30/04/2020	€ 3.322,46	8085483FA2	P2019/7632	21/11/2019
						P2019/7765	10/12/2019
						P2020/2009	21/01/2020
						P2020/2343	28/01/2020
						P2020/4344	16/03/2020
						P2018/1283	23/01/2018
						P2018/5640	07/12/2018
						P2018/5656	07/12/2018

CIG	CUP	Importo
7199483152		€ 3.322,46

Totale Fornitore - 61413 € 3.322,46

TOTALE CONTO - 7181000020 € 3.322,46

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 3.322,46

PRG. SPESA: 2019 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001262749	14/04/2020	V510308	31/03/2020	€ 0,00	8085483FA2	P2020/2162	23/01/2020
						P2020/3224	05/02/2020
						P2020/4240	06/03/2020
						P2020/4271	13/03/2020
						P2019/7632	21/11/2019



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20615

Del 27/08/2020

PRG. SPESA: 2019 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001283177	18/05/2020	V513705	30/04/2020	€ 545,66	8085483FA2	P2019/7632	21/11/2019
						P2019/7765	10/12/2019
						P2020/2009	21/01/2020
						P2020/2343	28/01/2020
						P2020/4344	16/03/2020
						P2018/1283	23/01/2018
						P2018/5640	07/12/2018
						P2018/5656	07/12/2018

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085483FA2		€ 545,66

Totale Fornitore - 61413 € 545,66

TOTALE CONTO - 7181000020 € 545,66

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 545,66

PRG. SPESA: 2020 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E0310420500000000770005

<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>
0000UFUHO20001268457	16/04/2020	20/308820	31/03/2020	€ 479,41	7199479E01		
0000UFUHO20001268686	22/04/2020	20/308822	31/03/2020	€ 148,30	7199479E01		
0000UFUHO20001268650	22/04/2020	20/308831	31/03/2020	€ 330,78	7199479E01		
0000UFUHO20001268332	16/04/2020	20/308838	31/03/2020	€ 330,78	7199479E01		
0000UFUHO20001268444	16/04/2020	20/308839	31/03/2020	€ 479,41	7199479E01		
0000UFUHO20001268696	22/04/2020	20/309117	31/03/2020	€ 50,69	80854715BE	P2020/4481	23/03/2020
0000UFUHO20001268687	22/04/2020	20/309118	31/03/2020	€ 479,41	8085384DF0	P2020/4482	23/03/2020
0000UFUHO20001284707	22/05/2020	20/313011	30/04/2020	€ 463,94	7199479E01		
0000UFUHO20001284891	12/05/2020	20/313013	30/04/2020	€ 143,52	7199479E01		
0000UFUHO20001284893	12/05/2020	20/313022	30/04/2020	€ 320,11	7199479E01		
0000UFUHO20001284815	21/05/2020	20/313028	30/04/2020	€ 320,11	7199479E01		
0000UFUHO20001284649	21/05/2020	20/313029	30/04/2020	€ 463,94	7199479E01		



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20615

Del 27/08/2020

PRG. SPESA: 2020 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E031042050000000770005

<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>
0000UFUHO20001284636	22/05/2020	20/313296	30/04/2020	€ 168,95	80854715BE	P2020/4481	23/03/2020
0000UFUHO20001284545	18/05/2020	20/313297	30/04/2020	€ 463,94	8085384DF0	P2020/4482	23/03/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479E01		€ 3.480,30
8085384DF0		€ 943,35
80854715BE		€ 219,64

Totale Fornitore - 43322

€ 4.643,29

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001262757	14/04/2020	V510307	31/03/2020	€ 7.434,22	8085410368		
0000UFUHO20001262749	14/04/2020	V510308	31/03/2020	€ 783,31	8085483FA2	P2020/2162	23/01/2020
						P2020/3224	05/02/2020
						P2020/4240	06/03/2020
						P2020/4271	13/03/2020
						P2019/7632	21/11/2019
0000UFUHO20001267442	17/04/2020	V511456	31/03/2020	€ 4.789,57	8085410368	P2020/972	10/01/2020
						P2020/2151	23/01/2020
						P2020/2161	23/01/2020
						P2020/3217	05/02/2020
						P2020/3319	07/02/2020
						P2020/3320	07/02/2020
						P2020/4133	27/02/2020
						P2020/4272	10/03/2020
						P2020/4347	16/03/2020
0000UFUHO20001267450	22/04/2020	V511457	31/03/2020	€ 7,49	8085410368	P2020/4321	13/03/2020
0000UFUHO20001283177	18/05/2020	V513705	30/04/2020	€ 3.326,29	8085483FA2	P2019/7632	21/11/2019
						P2019/7765	10/12/2019
						P2020/2009	21/01/2020
						P2020/2343	28/01/2020
						P2020/4344	16/03/2020
						P2018/1283	23/01/2018
						P2018/5640	07/12/2018
						P2018/5656	07/12/2018
0000UFUHO20001281656	14/05/2020	V513706	30/04/2020	€ 623,85	8085483FA2		
0000UFUHO20001284144	20/05/2020	V515325	30/04/2020	€ 4.635,07	8085410368	P2020/2151	23/01/2020
						P2020/2161	23/01/2020
						P2020/3217	05/02/2020
						P2020/3220	05/02/2020
						P2020/3319	07/02/2020



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20615

Del 27/08/2020

PRG. SPESA: 2020 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
						P2020/3320	07/02/2020
						P2020/4133	27/02/2020
						P2020/4272	10/03/2020
						P2020/4347	16/03/2020
0000UFUHO20001284599	18/05/2020	V515326	30/04/2020	€ 37,44	8085410368	P2020/4321	13/03/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085410368		€ 20.230,08
8085483FA2		€ 1.407,16

Totale Fornitore - 61413 € 21.637,24

TOTALE CONTO - 7181000020 € 26.280,53

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 26.280,53

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 30.148,65

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 30.148,65

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199479E01	€ 3.480,30
TOTALE IMPORTO DEL CIG 80854715BE	€ 219,64
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085384DF0	€ 943,35
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085410368	€ 20.230,08
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085483FA2	€ 1.952,82
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199483152	€ 3.322,46

Operatore:
MARICA CUSCITO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO
DSS.13

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21309411	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LINDE MEDICALE S.R.L.
Codice fiscale	04411460639
Sede legale	VIA GUIDO ROSSA 3 ARLUNO MI 20010

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21309323	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDICAIR SUD S.R.L.
Codice fiscale	07249130969
Sede legale	VIA TORQUATO TASSO N 29 POGLIANO MILANESE MI 20010

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.