

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010803	23/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS BA - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141060199

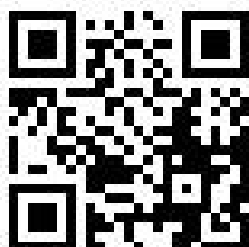
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 21896 DEL 14/09/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Palermo Alberto	14/09/2020 11:27
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Palermo Alberto	14/09/2020 11:27
Dirigente SPTA	Russo Luana	17/09/2020 15:17
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	22/09/2020 17:54

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.

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

Vista la Delibera n. 504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale;

Sulla base di conforme istruttoria della U.O.S. Direzione Amministrativa di Bari.

II DIRETTORE DISTRETTO DI BARI
“ DOTT.SSA ROSA PORFIDO “

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Visto il D.M. della sanità 27/08/1999 n. 332 concernente il regolamento per le prestazioni di assistenza protesica erogabili dal S.S.N. ;

Vista la Legge Regionale n. 25/2006 e la Legge Regionale n. 4/2010 che hanno attribuito ai Distretti Socio Sanitari delle AA.SS.LL. le competenza di assistenza protesica;

Visto il Regolamento Regionale n. 6 del 18/4/2011: “Regolamento di organizzazione del Distretto Socio Sanitario” ;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017 con la quale si prende atto dell’aggiudicazione definitiva dell’Accordo Quadro Regionale della ventilo/terapia domiciliare, per la durata di 24 mesi, prorogabile a 6 mesi;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 30/10/2017 con la quale si modificava integrando la precedente delibera n. 1557 del 30/08/2017 per la stipulazione dei contratti quadro per la ventilo terapia domiciliare al fine di garantire senza soluzione di continuità il mantenimento in uso agli assistiti degli ausili per la terapia respiratoria;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2168 del 11/11/2019 con la quale rinnovava per un periodo di 12 mesi (dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020) il contratto previsto nell’Accordo Quadro Regionale vedi Deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017;

Visto che il RUP con nota protocollo n. 258298/UOR5 del 3/10/2018 ha chiarito definitivamente che: “debbono essere applicate le quotazioni stabilite ai sensi del vigente A.Q. regionale, senza alcuna decurtazione” secondo le tariffe indicate dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 30/10/2017 e s.m.i. ;

Controllata la documentazione propedeutica alla liquidazione (bolle di consegna e verbali di assistenza periodica per i ventilatori in uso agli assistiti così come previsto dal capitolato d’oneri) ricevuta dalla Vivisol srl;

Considerato che l’AGRF non ha agganciato tutti gli ordini alle fatture in quanto molte di esse riportano un errato riferimento in fattura;

Preso atto che a tutt’oggi le operazioni di aggancio ordine/fattura non sono state effettuate e dovendo rispettare i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, si procede alla liquidazione con apposito atto dirigenziale e non con lista giusta disposizione prot. n. 130785/UOR1 del 07/07/15;

Rilevati i CIG 8085444F73-8085519D58 per gli assistiti già beneficiari così come riportato in lista;

Rilevata la regolarità contributiva del D.U.R.C. in corso di validità, che si allega agli atti del responsabile del procedimento;

Verificato che il debito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa.

DETERMINA

Di liquidare l'importo complessivo di Euro 19.025,41 (diciannovemilaventicinque/41) in favore della Ditta VIVISOL SRL come da lista di liquidazione n.21896 del 14/09/2020 allegata alla presente determina;

Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previo verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

Di trasmettere il presente provvedimento alla A.G.R.F. per quanto di competenza.

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	19.025,41

- 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
111010102	Direzione Amministrativa
111010213	Affari Generali

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 2 (due) 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 **23/09/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Romana Giovanna Piscitelli

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21896

Del 14/09/2020

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:
Assegnatario: P15-DSS UNICO BARI (EX 6,7,8)

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

<u>Prot. Electr.</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>
0000UFUHO20001304551	18/06/2020	5020123981	31/05/2020	€ 1.050,01	8085444F73	P2020/2019	21/01/2020
0000UFUHO20001304541	18/06/2020	5020123983	31/05/2020	€ 1.050,00	8085444F73	P2020/2909	03/02/2020
0000UFUHO20001304214	15/06/2020	5020123984	31/05/2020	€ 1.050,01	8085444F73	P2020/4464	20/03/2020
0000UFUHO20001304524	24/06/2020	5020123985	31/05/2020	€ 1.050,01	8085444F73		
0000UFUHO20001304205	15/06/2020	5020123986	31/05/2020	€ 1.050,01	8085444F73	P2020/3950	20/02/2020
0000UFUHO20001304318	12/06/2020	5020123987	31/05/2020	€ 1.050,00	8085444F73	P2020/3213	05/02/2020
0000UFUHO20001304487	24/06/2020	5020123998	31/05/2020	€ 1.050,00	8085519D58	P2020/2308	28/01/2020
0000UFUHO20001304130	22/06/2020	5020124003	31/05/2020	€ 1.050,01	8085444F73	P2020/2089	22/01/2020
0000UFUHO20001304464	24/06/2020	5020124012	31/05/2020	€ 1.050,00	8085444F73	P2020/1996	21/01/2020
0000UFUHO20001304467	24/06/2020	5020124013	31/05/2020	€ 1.050,01	8085444F73	P2020/2004	21/01/2020
0000UFUHO20001304184	25/06/2020	5020124040	31/05/2020	€ 1.050,01	8085444F73		
0000UFUHO20001304575	24/06/2020	5020124041	31/05/2020	€ 1.175,28	8085444F73	P2020/1915	21/01/2020
0000UFUHO20001304193	15/06/2020	5020124042	31/05/2020	€ 1.050,01	8085444F73	P2020/2022	21/01/2020
0000UFUHO20001304107	23/06/2020	5020124043	31/05/2020	€ 1.050,01	8085444F73	P2020/2086	22/01/2020
0000UFUHO20001304581	24/06/2020	5020124044	31/05/2020	€ 1.050,01	8085444F73	P2020/2250	01/01/2020
0000UFUHO20001304177	25/06/2020	5020124045	31/05/2020	€ 1.050,01	8085444F73		
0000UFUHO20001304175	25/06/2020	5020124046	31/05/2020	€ 1.050,01	8085444F73		
0000UFUHO20001304588	18/06/2020	5020124047	31/05/2020	€ 1.050,01	8085444F73	P2020/2104	22/01/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085444F73		€ 17.975,41
8085519D58		€ 1.050,00

Totale Fornitore - 25230

€ 19.025,41



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21896

Del 14/09/2020

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

CONTO: 71810000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

TOTALE CONTO - 71810000020 € 19.025,41

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 19.025,41

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 19.025,41
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020 € 19.025,41

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085444F73	€ 17.975,41
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085519D58	€ 1.050,00

Operatore:
ALBERTO PALERMO

IL DIRETTORE
DISTRETTO UNICO BARI

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22443061	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VIVISOL SRL
Codice fiscale	05903120631
Sede legale	VIA BORGAZZI, 27 20900 MONZA (MB)

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.