

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0010863 | 25/09/2020 |

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

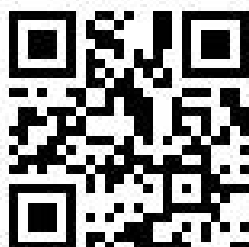
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 22625 DEL 22/09/2020

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|-----------------|------------------|
| Estensore | Palermo Alberto | 22/09/2020 11:29 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Palermo Alberto | 22/09/2020 11:29 |
| Dirigente SPTA | Russo Luana | 22/09/2020 11:43 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Porfido Rosa | 22/09/2020 18:00 |

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, molte di esse riportano un errato riferimento in fattura e dovendo garantire la continuità assistenziale, si procede alla liquidazione delle fatture in oggetto tramite atto dirigenziale;

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 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 2.607,30 (duemilaseicentosette/30) in favore della Ditta VIVISOL SRL come da lista di liquidazione n.22625 del 22/09/2020 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 | 2.607,30 |

- 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 **25/09/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22625

Del 22/09/2020

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. 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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001304278 | 15/06/2020 | 5020123980 | 31/05/2020 | € 177,98 | 8085444F73 | P2020/5878 | 20/05/2020 |
| 0000UFUHO20001304492 | 24/06/2020 | 5020123982 | 31/05/2020 | € 177,98 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001304494 | 24/06/2020 | 5020123994 | 31/05/2020 | € 177,98 | 8085444F73 | P2020/4629 | 25/03/2020 |
| 0000UFUHO20001304242 | 24/06/2020 | 5020123995 | 31/05/2020 | € 177,98 | 8085444F73 | P2020/4657 | 25/03/2020 |
| 0000UFUHO20001304591 | 18/06/2020 | 5020123997 | 31/05/2020 | € 177,98 | 8085444F73 | P2020/5222 | 21/04/2020 |
| 0000UFUHO20001304416 | 17/06/2020 | 5020123999 | 31/05/2020 | € 177,98 | 8085519D58 | P2020/3187 | 05/02/2020 |
| 0000UFUHO20001304491 | 24/06/2020 | 5020124000 | 31/05/2020 | € 177,98 | 8085519D58 | P2020/2709 | 30/01/2020 |
| 0000UFUHO20001304128 | 22/06/2020 | 5020124001 | 31/05/2020 | € 177,98 | 8085519D58 | P2020/3256 | 06/02/2020 |
| 0000UFUHO20001304539 | 24/06/2020 | 5020124006 | 31/05/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | P2020/5220 | 20/04/2020 |
| 0000UFUHO20001304515 | 18/06/2020 | 5020124007 | 31/05/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | P2020/5462 | 27/04/2020 |
| 0000UFUHO20001304526 | 24/06/2020 | 5020124008 | 31/05/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | P2020/4199 | 01/01/2020 |
| 0000UFUHO20001304180 | 25/06/2020 | 5020124011 | 31/05/2020 | € 62,45 | 8085444F73 | P2020/5714 | 14/05/2020 |
| 0000UFUHO20001304099 | 23/06/2020 | 5020124014 | 31/05/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | P2020/5170 | 20/04/2020 |
| 0000UFUHO20001304168 | 25/06/2020 | 5020124016 | 31/05/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001304129 | 22/06/2020 | 5020124019 | 31/05/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | P2020/4198 | 01/01/2020 |
| 0000UFUHO20001304354 | 16/06/2020 | 5020124020 | 31/05/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001304288 | 23/06/2020 | 5020124021 | 31/05/2020 | € 209,21 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001304376 | 16/06/2020 | 5020124023 | 31/05/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001304356 | 16/06/2020 | 5020124025 | 31/05/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001304573 | 24/06/2020 | 5020124026 | 31/05/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | P2020/5176 | 20/04/2020 |
| 0000UFUHO20001304103 | 23/06/2020 | 5020124028 | 31/05/2020 | € 177,98 | 8085444F73 | P2020/5192 | 20/04/2020 |
| 0000UFUHO20001304384 | 16/06/2020 | 5020124031 | 31/05/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001304289 | 23/06/2020 | 5020124032 | 31/05/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | P2020/5802 | 18/05/2020 |
| 0000UFUHO20001304563 | 24/06/2020 | 5020124036 | 31/05/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22625

Del 22/09/2020

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. 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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001304106 | 23/06/2020 | 5020124037 | 31/05/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001304471 | 24/06/2020 | 5020124039 | 31/05/2020 | € 78,06 | 8085444F73 | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| 8085444F73 | | € 2.073,36 |
| 8085519D58 | | € 533,94 |

Totale Fornitore - 25230 € 2.607,30

TOTALE CONTO - 7181000020 € 2.607,30

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 2.607,30

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTALE FATTURE LIQUIDATE | € 2.607,30 |
|---------------------------------|-------------------|

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 2.607,30

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085444F73 € 2.073,36
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085519D58 € 533,94

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.