

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010917	28/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141100199

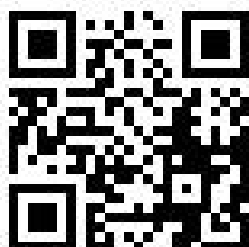
OGGETTO:

DSS 10 - LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DELLA FORNITURA DI VENTILOTERAPIA. DITTA VIVISOL SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22662 DEL 22/09/2020, IMPORTO € 41.575,78 COMPRESIVO DI IVA. CONTO ECONOMICO 718.10.000020 (CANONI DI NOL. PER ATTR. CONCES. IN USO AD ASSIST.) - CIG 7199505379

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Guarnieri Stefano	22/09/2020 14:08
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Guarnieri Stefano	22/09/2020 14:08
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	22/09/2020 14:12
Direttore/Responsabile di Struttura	Ditolve Angelamaria	23/09/2020 11:14

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 DIRETTORE DEL D.S.S. N. 10
"Dott. ssa Angelamaria Ditolve"

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;

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

Visti:

- il D.M. della Sanità 27.08.1999 concernente il regolamento per le prestazioni di assistenza protesica erogabili dal S.S.N., nonché la L.R. n.25/2006 e la L.R. n.4/2010 che hanno attribuito ai Distretti Socio Sanitari delle AA.SS.LL. le competenze di assistenza protesica;
- il R.R. 6 del 18.04.2011 “Regolamento di organizzazione del “Distretto Socio Sanitario” (D.S.S.);
- la 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;
- la deliberazione n. 107 del 25/01/2017 che prevedeva la proroga contrattuale;
- la DDG n.1557 del 30.08.2017, modificata con DDG n.1932 del 30.08.2017, con cui è stata recepita l’aggiudicazione definitiva dell’Accordo Quadro Regionale di ventiloterapia domiciliare;

Preso atto che la Ditta **VIVISOL SRL**, come si evince dalla lista allegata alla presente determina dirigenziale, nell’ambito del territorio del Distretto Socio Sanitario n. 10, per i cittadini aventi diritto alle prestazioni di ventiloterapia ha presentato fatture per un importo complessivo di € **41.575,78** comprensivo di IVA, relative a prestazioni effettuate negli anni 2017 e 2018 di apparecchiature e materiale per la ventiloterapia domiciliare;

Verificata da parte del Responsabile del Procedimento la regolarità della documentazione propedeutica alla liquidazione delle fatture di cui all’allegata lista di liquidazione, recante in osservanza di quanto disposto dalla Legge 136/2010 relativo CIG corrispondente alla sequenza **7199505379**;

Considerato che al fine di effettuare la liquidazione di quanto dovuto si procede all’adozione di determina dirigenziale poiché nell’allegata lista di liquidazione non si evidenziano tutti gli ordini corrispondenti alle fatture del 2017 e 2018 in contabilità, in quanto le stesse non risultano agganciabili sulla piattaforma EUSIS in data odierna;

Accertato che il debito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa;

Rilevata la regolarità contributiva dal DURC in corso di validità con scadenza al **14/10/2020**, che si allega agli atti del responsabile del Procedimento;

Con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni:

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di disporre la liquidazione a cura della competente AGRF, previa verifica di inadempienza ex art. 48 bis del DPR 602/1973, e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136, per la somma di € **41.575,78** in favore della Ditta **VIVISOL SRL** come da **Lista di liquidazione n. 22662** del **22/09/2020**, parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che le fatture indicate nella **Lista di Liquidazione n. 22662** del **22/09/2020**, sono allocate sul conto di contabilità generale n. **718.100.00020** “**Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.**” degli anni 2017 e 2018;
- di disporre la registrazione del presente atto di liquidazione, la conseguente trasmissione all’AGRF, per quanto di competenza, e alla Segreteria della Direzione Generale per la pubblicazione sul sito web aziendale nel rispetto della normativa vigente.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2017	7.672,71
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2018	33.903,07

- 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
111010102	Direzione Amministrativa
111010213	Affari Generali
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**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 **28/09/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22662

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: DSS.10
Assegnatario: P10-DSS10 PROTESICA

PRG. SPESA: 2017 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A

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>
0000UFUHO20000525680	30/01/2018	5017146895	31/12/2017	€ 7.672,71	7199505379		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199505379		€ 7.672,71

Totale Fornitore - 25230 € 7.672,71

TOTALE CONTO - 7181000020 € 7.672,71

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 1591 € 7.672,71

PRG. SPESA: 2018 / 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>
0000UFUHO20000658813	13/04/2018	5018110728	31/03/2018	€ 8.781,97	7199505379	P2018/726	15/01/2018
0000UFUHO20000683678	17/05/2018	5018115174	30/04/2018	€ 8.855,93	7199505379	P2018/717 P2018/722	15/01/2018 15/01/2018
0000UFUHO20000850683	13/09/2018	5018133471	31/08/2018	€ 8.679,01	7199505379		
0000UFUHO20000871822	17/10/2018	5018138018	30/09/2018	€ 7.586,16	7199505379	P2018/3601	07/05/2018

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199505379		€ 33.903,07

Totale Fornitore - 25230 € 33.903,07



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22662

Del 22/09/2020

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

CONTO: 71810000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

TOTALE CONTO - 71810000020 € 33.903,07

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 33.903,07

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 41.575,78
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020 € 41.575,78

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199505379 € 41.575,78

Operatore:
STEFANO GUARNIERI

IL DIRETTORE
DSS.10

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.