

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010962	29/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 2 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141020199

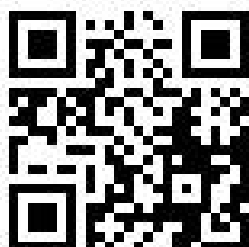
OGGETTO:

D.S.S. 2 - Liquidazione fatture per la fornitura di materiale di consumo per ventilatori polmonari come da lista di liquidazione n. 21990 del 15/09/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Loiodice Luciana	15/09/2020 16:54
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Loiodice Luciana	15/09/2020 16:54
Dirigente SPTA	Cervelli Giuseppe	18/09/2020 08:43
Direttore/Responsabile di Struttura	Saponaro Giorgio	24/09/2020 11:42

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 DSS2

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;

Premesso:

che ai sensi del D.M. 332/99 e DPCM 12/01/17, ai cittadini residenti nell'ambito dell'Azienda Sanitaria di competenza, vengono erogati apparecchi attinenti la funzione respiratoria;

che nell'ambito territoriale del DSS 2 della ASL BA risiedono cittadini che, in possesso dei requisiti previsti, hanno fatto istanza di ausili attinenti la funzione respiratoria sulla base di prescrizione medica specialistica redatta in ossequio alle vigenti disposizioni in materia;

Considerato:

che con deliberazione D.G. n. 2298 del 04/12/2013 ad oggetto: "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare D.M. 332/99. Aggiudicazione definitiva", l'amministrazione ha sottoscritto il contratto d'appalto con le Ditte aggiudicatarie per la fornitura di apparecchiature per la ventilazione domiciliare;

Vista:

la nota prot. 90044 del 22/05/2014 a firma del Direttore Amministrativo ASL BA con oggetto: "Procedura aperta per la fornitura e relativi consumabili e connessi servizi di assistenza e manutenzione di apparecchiature per l'assistenza domiciliare e la ventilazione a lungo termine ex DM 332/99/ (SIMOG AVCP n. 3241943), Direttive" con cui venivano fornite le Direttive per l'acquisto di materiale di consumo per le apparecchiature di ventilo terapia domiciliare;

Preso atto:

che con la nota sopracitata si autorizzavano i Distretti ad ordinare il materiale di consumo, agli aggiudicatari delle relative apparecchiature, ai prezzi così come risultanti dagli allegati alla Direttiva aziendale, per i lotti da 1 a 14 della Deliberazione n. 2298 del 04/12/2013;

che nella stessa nota si fornivano direttive anche per il materiale di consumo di apparecchiature acquisite precedentemente all'aggiudicazione della gara di cui alla Delibera n. 2298 del 04/12/2013, autorizzando l'emissione dell'ordine allo stesso fornitore, come fornitura complementare ex art. 57 D.Lgs. 163/06, previa richiesta di adeguata scontistica;

Considerato:

che con il presente atto liquidatorio, il Distretto Socio Sanitario 2 provvede alla liquidazione di materiale di consumo per ventilatori polmonari in dotazione ad assistiti residenti nell'ambito territoriale del DSS2, come da bolle di consegna agli atti dell'ufficio liquidatore;

che il credito da parte delle Ditte di cui alla lista allegata sia certo ed esigibile;

che in relazione al documento emesso dalla ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. N. VF19054433 del 31/10/2019 l'Area Gestione Risorse Finanziarie, deputata al collegamento ordine-fattura sul sistema aziendale di contabilità, non ha proceduto al relativo abbinamento;

Verificato il D.U.R.C. "agli atti" attestante la regolarità contributiva delle Ditte di cui alla lista allegata;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

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" in favore della Ditta:

- **MEDIGAS ITALIA S.R.L.**, per un importo di €. 1.954,88, da imputare al conto 706.115.00005, PRG. SPESA: 2019/155002;
- **LINDE MEDICALE SRL**, per un importo di €. 411,84, da imputare al conto 706.115.00005, PRG. SPESA: 2019/155002;
- **VIVISOL SRL**, per un importo di €. 1.797,28 da imputare al conto 706.115.00005, PRG. SPESA: 2020/155002;
- **MEDIGAS ITALIA S.R.L.**, per un importo di €. 3.301,84, da imputare al conto 706.115.00005, PRG. SPESA: 2020/155002;
- **LINDE MEDICALE SRL**, per un importo di €. 2.038,72, da imputare al conto 706.115.00005, PRG. SPESA: 2020/155002;
- **MEDICAIR SUD SRL**, per un importo di €. 534,59, da imputare al conto 706.115.00005, PRG. SPESA: 2020/155002.

Il Direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di €. **10.039,15** IVA inclusa, rientra nei limiti del budget assegnato.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2019	2.366,72
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2020	7.672,43

- 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 5 (cinque) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) 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 **29/09/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21990

Del 15/09/2020

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.2
Assegnatario: P02-DSS02 PROTESICA

PRG. SPESA: 2019 / 155002 - DSS02 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE CORATO

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20U031110166500000094628

<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>
0000UFUHO20001160546	21/11/2019	VF19054433	31/10/2019	€ 1.954,88	Z0F2A32622		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z0F2A32622		€ 1.954,88

Totale Fornitore - 27313 € 1.954,88

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>
0000UFUHO20001180303	13/12/2019	19/340909	26/11/2019	€ 411,84	Z0F2AC6ADE	AP0219/1636	22/11/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z0F2AC6ADE		€ 411,84

Totale Fornitore - 43322 € 411,84

TOTALE CONTO - 70611500005 € 2.366,72

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 155002 € 2.366,72

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21990

Del 15/09/2020

PRG. SPESA: 2020 / 155002 - DSS02 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE CORATO

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

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>
0000UFUHO20001267899	22/04/2020	5020112765	31/03/2020	€ 748,80	Z692C66718	AP0220/320	11/03/2020
0000UFUHO20001268096	14/04/2020	5020112766	31/03/2020	€ 471,28	Z912C75C35	AP0220/325	17/03/2020
0000UFUHO20001284286	19/05/2020	5020118070	30/04/2020	€ 577,20	ZE72CC2A58	AP0220/344	21/04/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z692C66718		€ 748,80
Z912C75C35		€ 471,28
ZE72CC2A58		€ 577,20

Totale Fornitore - 25230

€ 1.797,28

Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20U0311101665000000094628

<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>
0000UFUHO20001291290	03/06/2020	VF20026184	18/05/2020	€ 876,35	Z5B2CF694E	AP0220/367	12/05/2020
0000UFUHO20001291292	03/06/2020	VF20026187	18/05/2020	€ 561,60	ZA92CE9DCD	AP0220/361	07/05/2020
0000UFUHO20001327732	30/07/2020	VF20039102	16/07/2020	€ 202,38	ZF62D84B9C	AP0220/459	02/07/2020
0000UFUHO20001327740	05/08/2020	VF20039106	16/07/2020	€ 196,56	Z822BAD012	AP0220/76	22/01/2020
0000UFUHO20001341973	24/08/2020	VF20039419	31/07/2020	€ 982,80	Z092DA2CDF	AP0220/483	13/07/2020
0000UFUHO20001346089	26/08/2020	VF20045452	17/08/2020	€ 52,01	Z7A2DF5C7D	AP0220/554	11/08/2020
0000UFUHO20001346088	26/08/2020	VF20045454	17/08/2020	€ 352,56	ZC92DEF05C	AP0220/544	07/08/2020
0000UFUHO20001346093	26/08/2020	VF20045456	17/08/2020	€ 77,58	ZE22DD6DEE	AP0220/514	30/07/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z092DA2CDF		€ 982,80
Z5B2CF694E		€ 876,35
Z7A2DF5C7D		€ 52,01
Z822BAD012		€ 196,56
ZA92CE9DCD		€ 561,60
ZC92DEF05C		€ 352,56
ZE22DD6DEE		€ 77,58
ZF62D84B9C		€ 202,38

Totale Fornitore - 27313

€ 3.301,84

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21990

Del 15/09/2020

PRG. SPESA: 2020 / 155002 - DSS02 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE CORATO

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

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>
0000UFUHO20001267934	14/04/2020	20/308082	19/03/2020	€ 123,76	Z672C7CE63	AP0220/328	19/03/2020
0000UFUHO20001284119	15/05/2020	20/311987	03/04/2020	€ 673,92	Z222C9B2C5	AP0220/330	02/04/2020
0000UFUHO20001303122	09/06/2020	20/316077	06/05/2020	€ 249,60	Z2F2CE0939	AP0220/353	05/05/2020
0000UFUHO20001302675	10/06/2020	20/316435	28/05/2020	€ 219,60	ZC92CE3F7A	AP0220/358	05/05/2020
0000UFUHO20001337373	02/09/2020	20/323829	08/07/2020	€ 360,00	Z112D94E80	AP0220/469	08/07/2020
0000UFUHO20001337307	01/09/2020	20/324237	31/07/2020	€ 411,84	Z002DD6400	AP0220/511	30/07/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z002DD6400		€ 411,84
Z112D94E80		€ 360,00
Z222C9B2C5		€ 673,92
Z2F2CE0939		€ 249,60
Z672C7CE63		€ 123,76
ZC92CE3F7A		€ 219,60

Totale Fornitore - 43322

€ 2.038,72

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>
0000UFUHO20001344987	26/08/2020	V523142	31/07/2020	€ 534,59	Z9C2D76574	AP0220/449	26/06/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z9C2D76574		€ 534,59

Totale Fornitore - 61413

€ 534,59

TOTALE CONTO - 70611500005

€ 7.672,43

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 155002

€ 7.672,43

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 10.039,15

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21990

Del 15/09/2020

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611500005**€ 10.039,15**

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z692C66718	€ 748,80
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z912C75C35	€ 471,28
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZE72CC2A58	€ 577,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z0F2A32622	€ 1.954,88
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z5B2CF694E	€ 876,35
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZA92CE9DCD	€ 561,60
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZF62D84B9C	€ 202,38
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z822BAD012	€ 196,56
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z092DA2CDF	€ 982,80
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z7A2DF5C7D	€ 52,01
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZC92DEF05C	€ 352,56
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZE22DD6DEE	€ 77,58
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z0F2AC6ADE	€ 411,84
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z672C7CE63	€ 123,76
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z222C9B2C5	€ 673,92
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z2F2CE0939	€ 249,60
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZC92CE3F7A	€ 219,60
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z112D94E80	€ 360,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z002DD6400	€ 411,84
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z9C2D76574	€ 534,59

Operatore:
LUCIANA LOIODICEIL DIRETTORE
DSS.2

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22444037	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDIGAS ITALIA SRL
Codice fiscale	02466440167
Sede legale	VIA EDISON, 6 20090 ASSAGO (MI)

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	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.