

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011043	29/09/2020

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

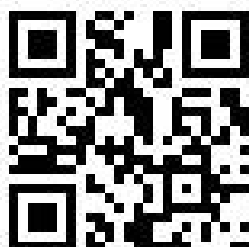
OGGETTO:

Liquidazione fatture Ditta Medigas

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Bellomo Rosalba	25/09/2020 10:29
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Bellomo Rosalba	25/09/2020 10:29
Dirigente SPTA	Russo Luana	25/09/2020 14:50
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	25/09/2020 14:57

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 Deliberazione 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 competenze 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 rinnova 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 03/10/2018 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 ricevuta dalla Medigas Italia srl (bolle di consegne e verbali di assistenza periodica per i ventilatori in uso agli assistiti così come previsto dal capitolato d'oneri);

Considerato che l'AGRF non ha agganciato tutti gli ordini alle fatture in quanto sono oltre un migliaio e molte fatture contengono anche centinaia di ordini;

Considerato altresì che ad oggi l'aggancio ordini/fattura non è stato effettuato verosimilmente a tutte le fatture per la motivazione di cui sopra (anche centinaia di ordini per una 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;

Rilevato il CIG 7199435983 per le fatture fino alla data del 31/10/2019, il CIG 80853566D7 per le fatture rivenienti da proroga per assistiti già beneficiari, il CIG 8085463F21 per le nuove attivazioni ed il CIG 8378629CC2 a seguito dell'acquisizione ad hoc connessa all'over-budget così come riportato nella Lista di Liquidazione;

Rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. in corso di validità, che si allega ed 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 € 1.683,35 (milleseicentotantatre/35) in favore della Ditta Medigas Italia srl come da lista di liquidazione n. 22822 del 24/09/2020 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.	2018	54,29
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2019	1.585,54
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	43,52

- 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 5 (cinque) 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.: 22822

Del 24/09/2020

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: 2018 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

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

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

<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>
0000UFUHO20000948820	26/02/2019	VF18047851	31/12/2018	€ 25,27	7199435983		
0000UFUHO20000948925	07/02/2019	VF18047853	31/12/2018	€ 29,02	7199435983		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199435983		€ 54,29

Totale Fornitore - 27313 € 54,29

TOTALE CONTO - 7181000020 € 54,29

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 54,29

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

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

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

<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>
0000UFUHO20000975011	08/03/2019	VF19002858	31/01/2019	€ 14,04	7199435983		
0000UFUHO20000975031	11/03/2019	VF19002861	31/01/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20000976304	22/03/2019	VF19002863	31/01/2019	€ 29,02	7199435983		
0000UFUHO20001003356	11/04/2019	VF19009401	28/02/2019	€ 39,31	7199435983	P2019/44	11/01/2019
0000UFUHO20001002947	05/04/2019	VF19009404	28/02/2019	€ 39,31	7199435983		
0000UFUHO20001003331	11/04/2019	VF19009406	28/02/2019	€ 26,21	7199435983		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22822

Del 24/09/2020

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

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>
0000UFUHO20001022579	02/05/2019	VF19014081	31/03/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20001022328	15/04/2019	VF19014084	31/03/2019	€ 43,52	7199435983	P2019/4055	21/03/2019
0000UFUHO20001022448	08/05/2019	VF19014086	31/03/2019	€ 29,02	7199435983		
0000UFUHO20001039676	17/05/2019	VF19020278	30/04/2019	€ 42,12	7199435983		
0000UFUHO20001039819	16/05/2019	VF19020281	30/04/2019	€ 42,12	7199435983	P2019/4055	21/03/2019
0000UFUHO20001040829	20/05/2019	VF19020283	30/04/2019	€ 28,08	7199435983		
0000UFUHO20001061423	21/06/2019	VF19025724	31/05/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20001061404	20/06/2019	VF19025727	31/05/2019	€ 43,52	7199435983	P2019/4055	21/03/2019
0000UFUHO20001061409	25/06/2019	VF19025729	31/05/2019	€ 29,02	7199435983		
0000UFUHO20001081091	31/07/2019	VF19030591	30/06/2019	€ 42,12	7199435983		
0000UFUHO20001081625	07/08/2019	VF19030594	30/06/2019	€ 42,12	7199435983	P2019/4055	21/03/2019
0000UFUHO20001081183	23/07/2019	VF19030595	30/06/2019	€ 28,08	7199435983		
0000UFUHO20001105989	13/09/2019	VF19037819	31/07/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20001107003	16/09/2019	VF19037822	31/07/2019	€ 43,52	7199435983	P2019/4055	21/03/2019
0000UFUHO20001106999	30/08/2019	VF19037823	31/07/2019	€ 38,38	7199435983	P2019/5860	22/07/2019
0000UFUHO20001119662	24/09/2019	VF19043308	31/08/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20001119646	20/09/2019	VF19043311	31/08/2019	€ 43,52	7199435983	P2019/4055	21/03/2019
0000UFUHO20001119757	24/09/2019	VF19043312	31/08/2019	€ 58,03	7199435983	P2019/5860	22/07/2019
0000UFUHO20001139445	05/11/2019	VF19049634	30/09/2019	€ 160,06	7199435983	P2019/5856	22/07/2019
0000UFUHO20001140926	12/11/2019	VF19049654	30/09/2019	€ 42,12	7199435983		
0000UFUHO20001139470	05/11/2019	VF19049657	30/09/2019	€ 42,12	7199435983	P2019/4055	21/03/2019
0000UFUHO20001140914	12/11/2019	VF19049658	30/09/2019	€ 56,16	7199435983	P2019/5860	22/07/2019
0000UFUHO20001161554	04/12/2019	VF19056556	31/10/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20001163200	06/12/2019	VF19056559	31/10/2019	€ 43,52	7199435983	P2019/4055	21/03/2019
0000UFUHO20001163342	10/12/2019	VF19056560	31/10/2019	€ 58,03	7199435983	P2019/5860	22/07/2019
0000UFUHO20001183198	31/12/2019	VF19063297	30/11/2019	€ 42,12	80853566D7	P2019/4055	21/03/2019
0000UFUHO20001183498	31/12/2019	VF19063298	30/11/2019	€ 48,67	80853566D7	P2019/5860	22/07/2019
0000UFUHO20001198269	10/01/2020	VF19069531	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/44	11/01/2019
0000UFUHO20001197174	08/01/2020	VF19069534	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/4055	21/03/2019
0000UFUHO20001222788	18/02/2020	VF20004148	31/01/2020	€ 43,52	80853566D7		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199435983		€ 1.364,19
80853566D7		€ 221,35

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22822

Del 24/09/2020

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

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

Totale Fornitore - 27313 € 1.585,54

TOTALE CONTO - 7181000020 € 1.585,54

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 1.585,54

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

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>
0000UFUHO20001222744	18/02/2020	VF20004151	31/01/2020	€ 43,52	80853566D7		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
80853566D7		€ 43,52

Totale Fornitore - 27313 € 43,52

TOTALE CONTO - 7181000020 € 43,52

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 43,52

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.683,35
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 1.683,35

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199435983 € 1.418,48
TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7 € 264,87



Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

Pag. 4

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22822

Del 24/09/2020

Operatore:
ROSALBA BELLOMO

IL DIRETTORE
DISTRETTO UNICO BARI

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.