

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011126	30/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 14 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141140199

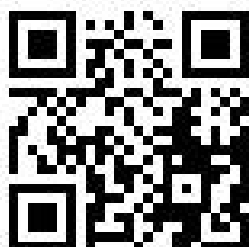
OGGETTO:

DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 22793 del 24 settembre 2020. Importo totale liquidato €. 24.563,57

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Laruccia Maria Carmela	25/09/2020 09:48
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Laruccia Maria Carmela	25/09/2020 09:48
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	25/09/2020 12:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Gigantelli Vincenzo	28/09/2020 09:17

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 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 14

Dott. Vincenzo GIGANTELLI

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020;

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 ventiloterapia domiciliare;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 2168 del 11 novembre 2019 con oggetto: "A.G.P. – Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare espletato dal Soggetto Aggregatore, Innovapuglia s.p.a. – Opzione contrattuale di rinnovo per 12 mesi (dal 01 novembre 2019 al 31 ottobre 2020). Autorizzazione.";

Preso atto delle richieste per la fornitura di ausili protesici presentate dagli assistiti appartenenti a questo Distretto Socio Sanitario e le relative autorizzazioni rilasciate dal Responsabile dell'Unità Operativa di Riabilitazione e Protesi, nel rispetto delle direttive contenute nella nota dell'Area Gestione del Patrimonio n. 246217/UOR5 del 27/10/2017 e del D.M.n.332 del 27/08/1999 che indica le norme e le modalità per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Preso atto che per il canone di noleggio apparecchiature elettromedicali relativo al mese di luglio 2020, la Ditta MEDICAIR SUD SRL. ha emesso regolari fatture che sono state inserite nella lista di liquidazione n. 22793 del 24/09/2020, parte integrante del presente provvedimento;

Viste le note dell'Area Gestione Risorse Finanziarie Prot.n. 130785/UOR1 del 07/07/2015 e prot. N. 171795/UOR1 del 17/09/2015 con le quali si dispone che: **"Per le fatture emesse dalle Ditte relative al canone di noleggio, sprovviste di indicazione dell'ordine informatizzato, bisogna procedere alla liquidazione con apposita determinazione dirigenziale"**.

Acquisito agli atti il documento di regolarità contributiva D.U.R.C. in corso di validità;

D E T E R M I N A

Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- **di disporre la liquidazione** a favore della Ditta su indicata della somma complessiva di **€ 24.563,57 (ventiquattromilacinquecentosessantatre/57)** iva compresa, a saldo delle fatture inserite nella lista di liquidazione n° **22793 del 24/09/2020**, che costituisce parte integrante del presente documento 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 ;**
- di trasmettere n. 1 copia del presente all' Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza, giusta nota della Direzione Strategica ASL BA prot.n° 122165/1 del 26/05/2017.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di **€ 24.563,57 (ventiquattromilacinquecentosessantatre/57)** IVA compresa, rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata al seguente conto economico: **718.100.00020 (canoni noleggio attrezzature sanitarie assistiti) dell'esercizio 2020.**

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

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	24.563,57

- 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 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) 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 **30/09/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22793

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: DSS.14
Assegnatario: P14-DSS14 PROTESICA

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

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>
0000UFUHO20001338394	18/08/2020	V525698	31/07/2020	€ 69,64	8085483FA2	P2018/594	12/01/2018

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085483FA2		€ 69,64

Totale Fornitore - 61413 € 69,64

TOTALE CONTO - 7181000020 € 69,64

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 69,64

PRG. SPESA: 2020 / 159114 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

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>
0000UFUHO20001336146	26/08/2020	O407199	31/07/2020	€ 52,00	8085483FA2		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085483FA2		€ 52,00

Totale Fornitore - 61413 € 52,00

TOTALE CONTO - 7181000020 € 52,00

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22793

Del 24/09/2020

PRG. SPESA: 2020 / 159114 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159114 € 52,00

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001336498	26/08/2020	V525051	31/07/2020	€ 344,97	8085483FA2		
0000UFUHO20001338055	12/08/2020	V525615	31/07/2020	€ 10.527,33	8085410368	P2020/2185 P2020/2235 P2020/4539	23/01/2020 24/01/2020 24/03/2020
0000UFUHO20001338585	18/08/2020	V525616	31/07/2020	€ 3.882,15	8085483FA2	P2020/3847 P2020/4317 P2020/7169	18/02/2020 12/03/2020 16/07/2020
0000UFUHO20001338214	18/08/2020	V525913	31/07/2020	€ 38,69	8085410368	P2020/2248	24/01/2020
0000UFUHO20001343981	18/08/2020	V526750	31/07/2020	€ 9.362,50	8085410368	P2020/2179 P2020/2186 P2020/2190 P2020/2240 P2020/2245 P2020/2255 P2020/2315 P2020/2323 P2020/2324 P2020/2326 P2020/2396 P2020/2628 P2020/2661 P2020/2771 P2020/2779 P2020/4592	23/01/2020 23/01/2020 23/01/2020 24/01/2020 24/01/2020 24/01/2020 28/01/2020 28/01/2020 28/01/2020 28/01/2020 28/01/2020 30/01/2020 30/01/2020 31/01/2020 31/01/2020 24/03/2020
0000UFUHO20001339014	17/08/2020	V526751	31/07/2020	€ 286,29	8085410368	P2020/3327	07/02/2020

CIG	CUP	Importo
8085410368		€ 20.214,81
8085483FA2		€ 4.227,12

Totale Fornitore - 61413 € 24.441,93

TOTALE CONTO - 7181000020 € 24.441,93

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 24.441,93

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 24.563,57



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

Pag. 3

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22793

Del 24/09/2020

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020

€ 24.563,57

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085483FA2	€ 4.348,76
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085410368	€ 20.214,81

Operatore:
NICOLA SAPONARI

IL DIRETTORE
DSS.14

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.