

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011200	30/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141040199

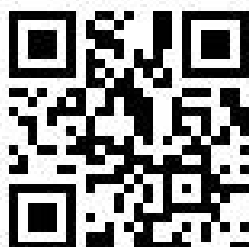
**OGGETTO:**

DSS4 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO DI €.1.035,22 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22610 DEL 22/09/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Di Meo Vincenzo	23/09/2020 09:12
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Di Meo Vincenzo	28/09/2020 13:53
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	29/09/2020 10:12
Direttore/Responsabile di Struttura	Loverre Salvatore	30/09/2020 16:09

*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 “DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4”**

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che:

- La Legge regionale n. 25/2006 e la Legge regionale n. 4/2010, hanno attribuito ai Direttori Socio Sanitari delle AA.SS.LL. le competenze di assistenza protesica;
- con Delibera del D.G. n. 2298 del 04/12/2013 veniva aggiudicata in via definitiva l'affidamento della “fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare” D.M. 332/99 con validità dal 05/12/2013 al 04/12/2016;
- con Deliberazione del D.G. n. 107 del 25/01/2017 e successiva rettifica con Deliberazione D.G. n. 261 del 10/02/2017, veniva prorogato l'affidamento della fornitura delle apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare D.M. 332/99 con validità 01/01/2017 al 31/12/2017;
- con Deliberazione del D.G. n. 1557 del 30/08/2017 e successiva modificazione n. 1932 del 30/10/2017, veniva regolamentata, con ulteriori determinazioni, 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;
- con Deliberazione del D.G. n. 2168 del 11/11/2019 veniva rinnovato per un periodo di 12 mesi ( dal 01/11/2019 al 31/10/2020 ) il contratto previsto nell'accordo quadro regionale ( Delibera del D.G. n. 1557/2017);
- a seguito della regolare fornitura del servizio in parola la Ditta MEDIGAS ITALIA ha emesso regolari fatture ma, poiché alcune di esse non erano agganciate all'ordine, nonostante lo scarico della bolla e dell'ordine operato in procedura, l'Area Risorse Finanziarie le ritrasmetteva al Distretto per liquidarle con determina di liquidazione;

**Verificata:**

-la regolarità delle fatture e dei documenti giustificativi ( esistenza in vita dei pazienti, presenza in bolle di consegna ), in possesso dell'ufficio preposto del DSS4, indicati nella lista di lista di liquidazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Rilevato che:**

-dovendo rispettare i termini di pagamento previsti dalla norma, si procede alla liquidazione delle stesse con apposito atto dirigenziale, giuste note prot. 130785/UOR1 del 07/07/2015 e n. 171795/UOR1 del 17/09/2015, con le quali l'AGRF disponeva: **“Per le fatture emesse dalle ditte relative a canone di noleggio, sprovviste di indicazione dell'ordine informatico pertinente, bisogna procedere alla liquidazione con adozione di apposita determina dirigenziale”**

**Rilevata:**

-la regolarità del DURC in corso di validità

**Verificato che:**

-il debito risulta certo liquido ed esigibile

**DETERMINA**

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

- 1) disporre la liquidazione a favore della ditta MEDIGAS ITALIA per la fornitura del servizio canone di noleggio per la somma complessiva di €. 1.035,22 come da

lista di liquidazione n. 22610 del 22/09/2020, che ad ogni buon conto si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, 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 602/73**

- 2) di trasmettere la presente determinazione dirigenziale all'Area Gestione Risorse Finanziarie per quanto di competenza;

Il Direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di €. 1.035,22 rientra nei limiti del budget assegnato ed è stata imputa ai seguenti conti economici:

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità 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	1.035,22

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)

## 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 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 **30/09/2020**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_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.

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22610

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.4  
Assegnatario: P04-DSS04 PROTESICA

---

**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>
0000UFUHO20001220787	12/02/2020	VF20002558	31/01/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001224537	20/02/2020	VF20004141	31/01/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001224172	21/02/2020	VF20005253	31/01/2020	€ 5,62	7759733E38	P2019/4545	23/04/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 41,60
7759733E38		€ 5,62

**Totale Fornitore - 27313** € 47,22

**TOTALE CONTO - 7181000020** € 47,22

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130** € 47,22

---

**PRG. SPESA: 2020 / 159104 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.**

**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>
0000UFUHO20001300137	30/06/2020	VF20029395	31/05/2020	€ 20,80	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 20,80

**Totale Fornitore - 27313** € 20,80

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22610

Del 22/09/2020

---

**PRG. SPESA: 2020 / 159104 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.**

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 20,80**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159104 € 20,80**

---

---

**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: 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>
0000UFUHO20001221348	17/02/2020	VF20003663	31/01/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001223120	19/02/2020	VF20004032	31/01/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001223109	19/02/2020	VF20004140	31/01/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001222729	14/02/2020	VF20004248	31/01/2020	€ 22,88	ESENTE		
0000UFUHO20001224298	21/02/2020	VF20005171	31/01/2020	€ 20,80	3223769256		
0000UFUHO20001221995	18/02/2020	VF20005225	31/01/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001221736	18/02/2020	VF20005567	31/01/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001247697	14/04/2020	VF20007046	29/02/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001247039	17/03/2020	VF20007709	29/02/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001248771	19/03/2020	VF20008173	29/02/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001248202	19/03/2020	VF20008551	29/02/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001247726	14/04/2020	VF20008659	29/02/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001248137	20/03/2020	VF20008660	29/02/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001247682	16/03/2020	VF20008769	29/02/2020	€ 22,88	ESENTE		
0000UFUHO20001249335	20/03/2020	VF20009712	29/02/2020	€ 20,80	3223769256		
0000UFUHO20001249215	20/03/2020	VF20009767	29/02/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001248819	19/03/2020	VF20010120	29/02/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001262576	10/04/2020	VF20014420	31/03/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001263335	14/04/2020	VF20015110	31/03/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001262813	08/04/2020	VF20015584	31/03/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001264207	20/04/2020	VF20015968	31/03/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001264315	20/04/2020	VF20016080	31/03/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001264141	20/04/2020	VF20016081	31/03/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001264062	17/04/2020	VF20016194	31/03/2020	€ 22,88	ESENTE		
0000UFUHO20001266096	22/04/2020	VF20017168	31/03/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001265116	22/04/2020	VF20017225	31/03/2020	€ 20,80	ESENTE		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22610

Del 22/09/2020

**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: IT20U031110166500000094628

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001265739	21/04/2020	VF20017589	31/03/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001288037	22/05/2020	VF20021220	30/04/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001287146	21/05/2020	VF20021776	30/04/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001286689	28/05/2020	VF20022232	30/04/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001287344	25/05/2020	VF20022601	30/04/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001280135	14/05/2020	VF20022711	30/04/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001279942	19/05/2020	VF20022712	30/04/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001279962	19/05/2020	VF20022824	30/04/2020	€ 22,88	ESENTE		
0000UFUHO20001279558	12/05/2020	VF20023748	30/04/2020	€ 20,80	3223769256		
0000UFUHO20001281063	13/05/2020	VF20023804	30/04/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001280775	22/05/2020	VF20024158	30/04/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001299171	17/06/2020	VF20026565	31/05/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001299407	17/06/2020	VF20027233	31/05/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001300059	19/06/2020	VF20027859	31/05/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001299730	18/06/2020	VF20028212	31/05/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001299602	18/06/2020	VF20028325	31/05/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001301593	09/06/2020	VF20028432	31/05/2020	€ 22,88	ESENTE		
0000UFUHO20001300819	18/06/2020	VF20029339	31/05/2020	€ 20,80	3223769256		
0000UFUHO20001301755	25/06/2020	VF20029727	31/05/2020	€ 20,80	ESENTE		
0000UFUHO20001301719	19/06/2020	VF20029790	31/05/2020	€ 20,80	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 884,00
3223769256		€ 83,20

**Totale Fornitore - 27313** € 967,20

**TOTALE CONTO - 7181000020** € 967,20

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130** € 967,20

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 1.035,22</b>
---------------------------------	-------------------



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

Pag. 4

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22610

Del 22/09/2020

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020

€ 1.035,22

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG	€ 946,40
TOTALE IMPORTO DEL CIG 3223769256	€ 83,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7759733E38	€ 5,62

---

Operatore:  
MARIA DE FELICE



IL DIRETTORE  
D.S.S.4

