

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011288	02/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Corato - Direzione Amministrativa	131010302

**OGGETTO:**

AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Liquidazione noleggio bombole ossigeno fornite dalla ditta Air Liquid annualità 2017-2018-2019

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Quacquarelli Saverio	01/10/2020 17:32
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Quacquarelli Saverio	01/10/2020 17:32
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	01/10/2020 17:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	02/10/2020 10:30

*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 della U.O.C.

Direzione Amministrativa Area Ospedaliera Bari Nord

VISTA la l. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il d. lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

VISTA la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;

VISTA la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il d.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/4/2020 “Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.

Premesso che:

Con Delibera del D.G. N. 2439 del 22/12/2017 avente come oggetto: “*A.G.P. Fornitura di ossigeno medicinale –Divieto di riempimento bombole di proprietà di terzi*”, è stata prevista la sostituzione di bombole di proprietà della ASL BARI con bombole in noleggio;

per effetto del suddetto provvedimento, la ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. è stata autorizzata , a decorrere dal 01/07/2017, al ritiro e smaltimento a titolo gratuito, delle bombole di gas medicali di proprietà della ASL BA (precedentemente riempite) ed attivazione della fornitura in noleggio di bombole di tipo TAKEO e di tipo REGULAR;

sulla base di quanto previsto dalla succitata delibera n. 2439/2017, la spesa mensile complessiva per il P.O. Corato ammonta ad € 308 iva esclusa, riveniente da n. 15 (bombola takeo) \* 16,80 ( tariffa in delibera n. 2439/2017) + 8 (bombole regular) \* € 7,00 ( tariffa in delibera n. 2439/2017) oltre iva al 22%, per un totale di € 375,76 quale limite mensile fatturabile;

Considerato che:

- per l'avvenuto servizio reso negli anni 2017-2018-2019 sono state emesse fatture per € 9.769,76 che non sono state liquidate in quanto erroneamente assegnate alla Farmacia Ospedaliera nonché per altre difficoltà di tipo tecnico;
- le suddette fatture emesse dalla Ditta fornitrice sono elencate nelle liste di liquidazione, allegata alla presente determinazione, nn. 18446-18447 del 20/7/2020;
- che la spesa complessiva di € 9.769,76, è da imputarsi al seguente conto economico 718.100.00015;

Dato atto :

- della regolarità di tali fatture elencate nella lista di liquidazione;
- che è stato assegnato il n. CIG Z1F216BB99;
- dal DURC della Ditta sopracitata, agli atti, risulta la regolarità dei versamenti contributi INPS e premi assicurativi ed accessori INAIL;
- che il riveniente debito risulta certo ed esigibile;

#### DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti che qui si intendono riportati,

Di liquidare in favore della Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. la somma complessiva di € 9.769,76 IVA inclusa, per canoni di noleggio bombole ossigeno, relativo alle annualità 2017-2018-2019, come risulta dalle fatture di cui alla lista di liquidazione n., 18446/18447, emesse in data 20/07/2020 che in allegato forma parte integrante della presente determinazione;

Di dare atto che la predetta somma di € 9.769,76 IVA inclusa è da imputare al conto economico 718.100.00015;

di trasmettere copia del presente provvedimento completo di lista di liquidazione e del DURC all'A.G.R.F. di questa ASL BA per il seguito di competenza;

di autorizzare il pagamento con le modalità previste di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973;

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000015 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2019	4.509,12
71810000015 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2018	5.260,64

- 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 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) 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 **02/10/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18446

Del 20/07/2020

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: PO MOLFETTA TERLIZZI CORATO  
Assegnatario: DA6-FARMACIA OSP. CORATO

---

### PRG. SPESA: 2018 / 49 - ALTRI SERVIZI

CONTO: 71210000105 ALTRI SERVIZI

---

Fornitore: (26079) AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT37T0306909409100000046007

<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>
0000UFUHO20000764433	17/07/2018	1920011212	05/07/2018	€ 375,76	Z1F216BB99		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z1F216BB99		€ 375,76

**Totale Fornitore - 26079** € 375,76

**TOTALE CONTO - 71210000105** € 375,76

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 49** € 375,76

---

### PRG. SPESA: 2018 / 1507 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SA

CONTO: 71810000015 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SANIT.

---

Fornitore: (26079) AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT37T0306909409100000046007

<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>
0000UFUHO20000721132	12/06/2018	1920009307	07/06/2018	€ 375,76	Z1F216BB99		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z1F216BB99		€ 375,76

**Totale Fornitore - 26079** € 375,76

**TOTALE CONTO - 71810000015** € 375,76

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18446

Del 20/07/2020

---

**PRG. SPESA: 2018 / 1507 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SA**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 1507 € 375,76**

---

---

**PRG. SPESA: 2018 / 9757 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me**

**CONTO: 70010000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical**

---

**Fornitore: (26079) AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.**

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT37T0306909409100000046007

<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>
0000UFUHO20000764328	24/07/2018	1920011205	05/07/2018	€ 375,76	Z1F216BB99		
0000UFUHO20000764276	19/07/2018	1920011206	05/07/2018	€ 375,76	Z1F216BB99		
0000UFUHO20000764348	11/09/2018	1920011207	05/07/2018	€ 375,76	Z1F216BB99		
0000UFUHO20000764274	19/07/2018	1920011208	05/07/2018	€ 375,76	Z1F216BB99		
0000UFUHO20000764273	19/07/2018	1920011209	05/07/2018	€ 375,76	Z1F216BB99		
0000UFUHO20000764419	18/07/2018	1920011210	05/07/2018	€ 375,76	Z1F216BB99		
0000UFUHO20000764284	17/07/2018	1920011211	05/07/2018	€ 375,76	Z1F216BB99		
0000UFUHO20000764560	18/07/2018	1920011213	05/07/2018	€ 375,76	Z1F216BB99		
0000UFUHO20000764515	17/07/2018	1920011214	05/07/2018	€ 375,76	Z1F216BB99		
0000UFUHO20000764531	18/07/2018	1920011215	05/07/2018	€ 375,76	Z1F216BB99		
0000UFUHO20000805997	17/08/2018	1920012235	31/07/2018	€ 375,76	Z1F216BB99		
0000UFUHO20000846062	11/09/2018	1920014704	31/08/2018	€ 375,76	Z1F216BB99		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z1F216BB99		€ 4.509,12

**Totale Fornitore - 26079 € 4.509,12**

**TOTALE CONTO - 70010000011 € 4.509,12**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 9757 € 4.509,12**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 5.260,64</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000015 € 375,76**  
**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000011 € 4.509,12**  
**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000105 € 375,76**

---



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

Pag. 3

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 18446**

**Del 20/07/2020**

**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z1F216BB99**

**€ 5.260,64**

---

### **NOTE**

**FATTURE ANNO 2018 RIGUARDANTI IL CANONE DI NOLEGGIO BOMBOLE GAS MEDICALI DELIBERA 2439 DEL 22/12/2017**

Operatore:  
ALDO FIORE

IL DIRETTORE  
PO MOLFETTA TERLIZZI CORATO

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18447

Del 20/07/2020

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: PO MOLFETTA TERLIZZI CORATO  
Assegnatario: DA6-FARMACIA OSP. CORATO

---

**PRG. SPESA: 2019 / 11 - MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.**

**CONTO: 70010000060 MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.PROT)**

---

**Fornitore: (26079) AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.**

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT37T0306909409100000046007

<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>
0000UFUHO20001077040	16/07/2019	1920010562	30/06/2019	€ 375,76	Z1F216BB99		

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z1F216BB99		€ 375,76

**Totale Fornitore - 26079 € 375,76**

**TOTALE CONTO - 70010000060 € 375,76**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 11 € 375,76**

---

**PRG. SPESA: 2019 / 1507 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SA**

**CONTO: 71810000015 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SANIT.**

---

**Fornitore: (26079) AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.**

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT37T0306909409100000046007

<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>
0000UFUHO20001028182	19/04/2019	1920005416	31/03/2019	€ 375,76	Z1F216BB99		
0000UFUHO20001134780	28/10/2019	1920016096	30/09/2019	€ 375,76	Z1F216BB99		
0000UFUHO20001180910	31/12/2019	1920020617	05/12/2019	€ 375,76	Z1F216BB99		

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z1F216BB99		€ 1.127,28

**Totale Fornitore - 26079 € 1.127,28**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18447

Del 20/07/2020

**PRG. SPESA: 2019 / 1507 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SA**

**CONTO: 7181000015 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SANIT.**

**TOTALE CONTO - 7181000015 € 1.127,28**

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1507 € 1.127,28**

**PRG. SPESA: 2019 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A**

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

**Fornitore: (26079) AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.**

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT37T0306909409100000046007

<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>
0000UFUHO20001058090	13/06/2019	1920008578	31/05/2019	€ 375,76	Z1F216BB99		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z1F216BB99		€ 375,76

**Totale Fornitore - 26079 € 375,76**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 375,76**

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1591 € 375,76**

**PRG. SPESA: 2019 / 9757 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me**

**CONTO: 7001000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical**

**Fornitore: (26079) AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.**

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT37T0306909409100000046007

<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>
0000UFUHO20000979165	18/03/2019	1920001224	31/01/2019	€ 375,76	Z1F216BB99		
0000UFUHO20000999589	18/03/2019	1920003129	28/02/2019	€ 375,76	Z1F216BB99		
0000UFUHO20001037087	09/05/2019	1920006991	30/04/2019	€ 375,76	Z1F216BB99		
0000UFUHO20001100273	18/09/2019	1920012525	31/07/2019	€ 375,76	Z1F216BB99		
0000UFUHO20001115701	13/09/2019	1920014390	31/08/2019	€ 375,76	Z1F216BB99		
0000UFUHO20001158580	19/11/2019	1920018404	31/10/2019	€ 375,76	Z1F216BB99		
0000UFUHO20001177999	19/12/2019	1920019834	30/11/2019	€ 375,76	Z1F216BB99		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z1F216BB99		€ 2.630,32

**Totale Fornitore - 26079 € 2.630,32**

**LISTA DI LIQUIDAZIONE**

N.° Liq.: 18447

Del 20/07/2020

---

**PRG. SPESA: 2019 / 9757 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me****CONTO: 70010000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical****TOTALE CONTO - 70010000011 € 2.630,32**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 9757 € 2.630,32**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 4.509,12</b>
---------------------------------	-------------------

<b>TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000011</b>	<b>€ 2.630,32</b>
<b>TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000015</b>	<b>€ 1.127,28</b>
<b>TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020</b>	<b>€ 375,76</b>
<b>TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000060</b>	<b>€ 375,76</b>

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z1F216BB99 € 4.509,12**

---

**NOTE**

FATTURE ANNO 2019 RIGUARDANTI IL CANONE DI NOLEGGIO BOMBOLE GAS MEDICALI DELIBERA 2439 DEL 22/12/2017

Operatore:  
ALDO FIOREIL DIRETTORE  
PO MOLFETTA TERLIZZI CORATO

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22439786	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA
Codice fiscale	01738810975
Sede legale	VIA CALABRIA, 31 20158 MILANO (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.