

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011421	06/10/2020

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

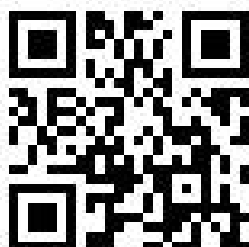
**OGGETTO:**

Area Ospedaliera Bari Nord PO San paolo - Liquidazione noleggio bombole ossigeno fornite dalla ditta Air liquide

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 10:32

*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. San Paolo ammonta ad € 51,80 iva esclusa, riveniente da n. 1 (bombola takeo) \* 16,80 ( tariffa in delibera n. 2439/2017) + 5 (bombole regular) \* € 7,00 ( tariffa in delibera n. 2439/2017) oltre iva al 22%, per un totale di € 63,20 quale limite mensile fatturabile;

Considerato che:

- per l'avvenuto servizio reso nell'anno 2019 sono state emesse fatture per € 505,60 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 nella lista di liquidazione, allegata alla presente determinazione, nn. 18498 del 21/7/2020;
- che la spesa complessiva di € 505,60, 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 € 505,60 IVA inclusa, per canoni di noleggio bombole ossigeno, relativo all'annualità 2019 come risulta dalle fatture di cui alla lista di liquidazione n. 18498 emessa in data 21/07/2020 che in allegato forma parte integrante della presente determinazione;

Di dare atto che la predetta somma di € 505,60 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	505,60

- 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 3 (tre) 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 **06/10/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18498

Del 21/07/2020

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 SAN PAOLO  
Assegnatario: F10-FARMACIA OSP. SAN PAOLO

---

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

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

---

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

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT37T0306909409100000046007

<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>
0000UFUHO20001129934	16/10/2019	1920015213	24/09/2019	€ 63,20	Z1F216BB99		
0000UFUHO20001129903	16/10/2019	1920015217	24/09/2019	€ 63,20	Z1F216BB99		

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z1F216BB99		€ 126,40

**Totale Fornitore - 26079 € 126,40**

**TOTALE CONTO - 7181000015 € 126,40**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1507 € 126,40**

---

**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. 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>
0000UFUHO20001129905	22/10/2019	1920015212	24/09/2019	€ 63,20	Z1F216BB99		
0000UFUHO20001129936	10/10/2019	1920015214	24/09/2019	€ 63,20	Z1F216BB99		
0000UFUHO20001129907	03/10/2019	1920015215	24/09/2019	€ 63,20	Z1F216BB99		
0000UFUHO20001129904	10/10/2019	1920015218	24/09/2019	€ 63,20	Z1F216BB99		
0000UFUHO20001129935	22/10/2019	1920015219	24/09/2019	€ 63,20	Z1F216BB99		
0000UFUHO20001129908	11/10/2019	1920015220	24/09/2019	€ 63,20	Z1F216BB99		

**LISTA DI LIQUIDAZIONE**

N.° Liq.: 18498

Del 21/07/2020

---

**PRG. SPESA: 2019 / 9757 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me****CONTO: 70010000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical**

---

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

CIG	CUP	Importo
Z1F216BB99		€ 379,20

**Totale Fornitore - 26079 € 379,20****TOTALE CONTO - 70010000011 € 379,20**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 9757 € 379,20**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 505,60</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000011 € 379,20**  
**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000015 € 126,40**

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z1F216BB99 € 505,60**

---

**NOTE**

fatture anno 2019 relative a canoni di noleggio bombole gas medicali delibera 2439 del 22/12/2017

Operatore:  
ALDO FIOREIL DIRETTORE  
PO SAN PAOLO

## 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.