

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011547	08/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141130199

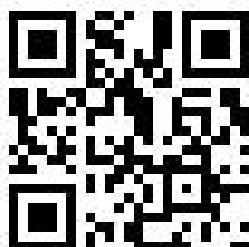
OGGETTO:

Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, febbraio 2020, lista di liquidazione n. 23044 del 29/09/2020 per un importo di € 3.320,51

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cuscito Marica	29/09/2020 12:51
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Cuscito Marica	29/09/2020 12:51
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	29/09/2020 18:28
Direttore/Responsabile di Struttura	Chiarelli Domenico	07/10/2020 18:18

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 del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020
Vista la nota n.45070 del 13/08/2020 del Direttore Generale,

Premesso:

- Che il D.M. n.332/99 di approvazione del regolamento recante norme per le prestazioni di Assistenza Protesica erogabili nell'ambito del SSN prescrive, tra l'altro, le modalità di erogazione e le tariffe da corrispondere per l'acquisto di presidi protesici;
- Che la prescrizione dei presidi è redatta dallo specialista della ASL di residenza dell'assistito o da altro specialista di Struttura Pubblica, su apposito modello rilasciato dai competenti uffici delle aziende Sanitarie;
- Che sono pervenute prescrizioni per la fornitura, in noleggio, di ventilatori polmonari;
- Che nell'ambito del territorio del Distretto Socio Sanitario n.13 della ASL BA, per i cittadini aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica contenuti del D.M. 332/1999 le ditte interessate hanno fatto pervenire regolari fatture;
- Che con deliberazione del Direttore Generale n.2298 del 04/12/2013 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva per la fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare;
- Che con deliberazione n.107 del 25/01/2017 è stata prevista la proroga contrattuale per l'intero anno 2017;
- Che con deliberazione n.1557 del 30/08/2017, modificata con deliberazione n.1932 del 30/10/2017, è stata recepita l'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro regionale di ventiloterapia domiciliare;
- Che con deliberazione n.2168 del 11/11/2019 è stato disposto, nelle more dell'espletamento della gara aziendale di prossima indizione, l'esercizio dell'opzione contrattuale di rinnovo per un periodo di 12 mesi dal 01/11/2019 al 31/10/2020;
- Che è stato verificato che c'è corrispondenza fra l'autorizzato e la fornitura effettuata;
- Nonostante gli ordini per canoni noleggio siano stati eseguiti con procedura Adiuvat sul conto dell'assistenza protesica tramite strutture private, nella lista di liquidazione non si è sempre evidenziato il numero d'ordine informatizzato, in quanto alcune fatture risultano in stato non quadra;
- Sono stati rilevati i DURC;
ritenuto di procedere alla liquidazione in favore delle ditte di che trattasi secondo la lista di liquidazione n.23025 del 29/09/2020 di € **20.012,08=**, che forma parte della presente determinazione;

DETERMINA

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

- Di liquidare, in favore di ditte varie, le fatture contenute nella lista di liquidazione n. 23025 del 29/09/2020 che forma parte integrante della presente determinazione, per la somma di € **20.012,08=** di cui l'IVA, ai sensi della normativa vigente relativa allo split payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'erario;
- Di dare atto che i DURC vengono allegati alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie e che la documentazione, a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, documenti di trasporto, copie fatture registrate, etc.), si trova agli atti di questo Distretto;

- Di disporre la liquidazione 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.

Il Direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di € **20.012,08=** va imputata al Conto Economico 7181000020 “canoni noleggio attrezz. Concesse” del Bilancio 2020.

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	3.320,51

- 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 **08/10/2020**

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

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.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23044

Del 29/09/2020

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.13
Assegnatario: P13-DSS13 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. 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>
0000UFUHO20001247837	16/03/2020	VF20007021	29/02/2020	€ 40,72	71994359B3	P2019/5959	25/07/2019
0000UFUHO20001248448	17/03/2020	VF20008357	29/02/2020	€ 16,84	71994359B3	P2019/6289	10/09/2019
0000UFUHO20001248076	17/03/2020	VF20008658	29/02/2020	€ 1,42	71994359B3	P2019/4200	28/03/2019
0000UFUHO20001247305	18/03/2020	VF20009136	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001247087	18/03/2020	VF20009288	29/02/2020	€ 29,49	8085463F21	P2019/7776	10/12/2019
0000UFUHO20001249762	20/03/2020	VF20009481	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001249862	19/03/2020	VF20009486	29/02/2020	€ 27,80	71994359B3	P2019/4532	19/04/2019
0000UFUHO20001249601	20/03/2020	VF20009539	29/02/2020	€ 32,29	71994359B3	P2019/5687	11/07/2019
0000UFUHO20001249532	19/03/2020	VF20009548	29/02/2020	€ 14,05	71994359B3	P2019/5638	05/07/2019
0000UFUHO20001249551	19/03/2020	VF20009578	29/02/2020	€ 5,64	71994359B3	P2019/3274	18/02/2019
0000UFUHO20001249408	23/03/2020	VF20009613	29/02/2020	€ 205,04	71994359B3	P2019/5307	04/06/2019
0000UFUHO20001249252	20/03/2020	VF20009662	29/02/2020	€ 7,00	71994359B3	P2019/71	11/01/2019
0000UFUHO20001249169	20/03/2020	VF20009839	29/02/2020	€ 40,72	71994359B3	P2019/5095	28/05/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 391,52
80853566D7		€ 81,44
8085463F21		€ 29,49

Totale Fornitore - 27313

€ 502,45

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 502,45

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130

€ 502,45

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23044

Del 29/09/2020

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

<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>
0000UFUHO20001248533	17/03/2020	VF20007043	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001248103	17/03/2020	VF20007095	29/02/2020	€ 424,81	80853566D7		
0000UFUHO20001247760	14/04/2020	VF20007127	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001248109	22/03/2020	VF20007191	29/02/2020	€ 32,57	80853566D7		
0000UFUHO20001248513	18/03/2020	VF20007341	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001248116	19/03/2020	VF20007435	29/02/2020	€ 154,72	80853566D7		
0000UFUHO20001247292	26/03/2020	VF20007516	29/02/2020	€ 32,57	80853566D7		
0000UFUHO20001247200	26/03/2020	VF20007673	29/02/2020	€ 122,15	80853566D7		
0000UFUHO20001249789	20/03/2020	VF20007823	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001249633	14/04/2020	VF20007907	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001249568	19/03/2020	VF20007943	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7	P2020/3201	05/02/2020
0000UFUHO20001249426	14/04/2020	VF20007952	29/02/2020	€ 54,29	80853566D7		
0000UFUHO20001248461	21/04/2020	VF20008103	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001248432	17/03/2020	VF20008183	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001248571	19/03/2020	VF20008363	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001248600	23/03/2020	VF20008466	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001247995	21/04/2020	VF20008524	29/02/2020	€ 40,72	8085463F21		
0000UFUHO20001247934	14/04/2020	VF20008599	29/02/2020	€ 32,57	80853566D7		
0000UFUHO20001247955	14/04/2020	VF20008695	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001248173	19/03/2020	VF20008872	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001247428	18/03/2020	VF20008887	29/02/2020	€ 32,57	80853566D7		
0000UFUHO20001247623	16/03/2020	VF20008976	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001248559	19/03/2020	VF20008994	29/02/2020	€ 20,80	80853566D7		
0000UFUHO20001247888	16/03/2020	VF20009062	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001247458	16/04/2020	VF20009126	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001247180	17/03/2020	VF20009229	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001247153	17/03/2020	VF20009294	29/02/2020	€ 32,57	80853566D7		
0000UFUHO20001247061	17/03/2020	VF20009299	29/02/2020	€ 40,72	8085463F21		
0000UFUHO20001249841	19/03/2020	VF20009365	29/02/2020	€ 32,57	80853566D7		
0000UFUHO20001249484	19/03/2020	VF20009476	29/02/2020	€ 716,60	80853566D7		
0000UFUHO20001249567	19/03/2020	VF20009541	29/02/2020	€ 154,72	8085463F21	P2020/927	10/01/2020
0000UFUHO20001249271	22/03/2020	VF20009632	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001249295	20/03/2020	VF20009698	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23044

Del 29/09/2020

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

<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>
0000UFUHO20001249221	20/03/2020	VF20009759	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001249121	20/03/2020	VF20009924	29/02/2020	€ 54,29	80853566D7		
0000UFUHO20001248949	19/03/2020	VF20010045	29/02/2020	€ 32,57	80853566D7		
0000UFUHO20001248877	19/03/2020	VF20010054	29/02/2020	€ 32,57	80853566D7		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
80853566D7		€ 2.581,90
8085463F21		€ 236,16

Totale Fornitore - 27313 € 2.818,06

TOTALE CONTO - 7181000020 € 2.818,06

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 2.818,06

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 3.320,51

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 3.320,51

TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B3 € 391,52
TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7 € 2.663,34
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085463F21 € 265,65

Operatore:
MARICA CUSCITO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO
DSS.13