

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011557	08/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 12 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141120199

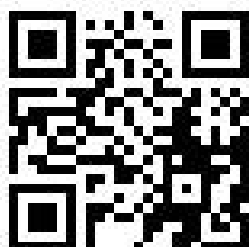
OGGETTO:

DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €1.103,72= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Pignatelli Franca	02/10/2020 13:35
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Pignatelli Franca	02/10/2020 13:35
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	05/10/2020 10:56
Direttore/Responsabile di Struttura	Milano Antonio	07/10/2020 07:51

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 Struttura Dss 12

Dott. Antonio Milano

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30.12.2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020

PREMESSO CHE :

- Che il Decreto Ministeriale n. 332/99 di approvazione del regolamento recante norme per le prestazioni erogabili nell'ambito del S.S.N. 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 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 ventilo terapia domiciliare;
- considerato che, al fine di provvedere al pagamento dovuto ed evitare ulteriori aggravii di spesa a carico della ASL BA, si deve procedere all'adozione di determina dirigenziale benché nell'allegata lista di liquidazione non si evidenzia l'ordine corrispondente in quanto le fatture in contabilità non sono agganciati agli ordini relativi registrati sulla piattaforma Eusis ;

VISTO CHE :

- Le ditte inserite nella sotto riportata lista di liquidazione, allegata alla presente determinazione dirigenziale, hanno presentato fatture per un importo complessivo di €1.103,72 IVA compresa, relative a forniture effettuate nell'anno 2020 di apparecchiature e materiale per la ventiloterapia domiciliare ad assistiti aventi diritto del Distretto Socio Sanitario n.12;

N. lista	Data lista	Importo lista	DITTA
23276	02/10/2020	304,84	VIVISOL SRL
23276	02/10/2020	798,88	MEDIGAS ITALIA SRL

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle fatture di cui trattasi:

visto, il relativo D.U.R.C. agli atti, da cui si evince la regolarità contributiva

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate :

- 1) 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;
- 2) Di dare atto che la lista di liquidazione ed il relativo 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) si trovano agli atti dell' ufficio competente;

IL Direttore del Distretto Socio Sanitario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di €1.103,72= viene imputato al seguente conto:

Esercizio 2020

Co.co.ge	Importo
718.100.00020	1.103,72

- ✓ il presente provvedimento è legittimo e conforme alla vigente normativa regionale e nazionale.

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 40/2007.

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	1.103,72

- 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 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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23276

Del 02/10/2020

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.12
Assegnatario: P12-DSS12 PROTESICA

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

<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>
0000UFUHO20001343606	19/08/2020	5020133882	31/07/2020	€ 304,84	8085519D58		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085519D58		€ 304,84

Totale Fornitore - 25230

€ 304,84

Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20U0311101665000000094628

<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>
0000UFUHO20001341487	24/08/2020	VF20039870	31/07/2020	€ 43,52	8085463F21		
0000UFUHO20001342167	26/08/2020	VF20040387	31/07/2020	€ 43,52	8085463F21		
0000UFUHO20001341995	24/08/2020	VF20040426	31/07/2020	€ 20,80	8085463F21		
0000UFUHO20001341438	25/08/2020	VF20040903	31/07/2020	€ 43,52	8085463F21		
0000UFUHO20001341377	25/08/2020	VF20040956	31/07/2020	€ 43,52	8085463F21		
0000UFUHO20001341084	21/08/2020	VF20041089	31/07/2020	€ 20,80	8085463F21		
0000UFUHO20001340934	20/08/2020	VF20041130	31/07/2020	€ 43,52	8085463F21		
0000UFUHO20001340739	20/08/2020	VF20041239	31/07/2020	€ 43,52	80853566D7		
0000UFUHO20001340735	20/08/2020	VF20041368	31/07/2020	€ 43,52	8085463F21		
0000UFUHO20001340511	20/08/2020	VF20041446	31/07/2020	€ 78,34	8085463F21		
0000UFUHO20001340264	19/08/2020	VF20041662	31/07/2020	€ 43,52	8085463F21		
0000UFUHO20001340578	20/08/2020	VF20041698	31/07/2020	€ 165,39	8085463F21		
0000UFUHO20001342645	26/08/2020	VF20042413	31/07/2020	€ 165,39	8085463F21		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23276

Del 02/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

CIG	CUP	Importo
80853566D7		€ 43,52
8085463F21		€ 755,36

Totale Fornitore - 27313 € 798,88**TOTALE CONTO - 7181000020 € 1.103,72****TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 1.103,72**

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.103,72
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 1.103,72

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085519D58	€ 304,84
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085463F21	€ 755,36
TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7	€ 43,52

Operatore:
FRANCA PIGNATELLIIL DIRETTORE
DSS.12

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22443061	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VIVISOL SRL
Codice fiscale	05903120631
Sede legale	VIA BORGAZZI, 27 20900 MONZA (MB)

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.

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.