

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012194	22/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS BA - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141060199

OGGETTO:

Liquidazione fatture Azienda Linde Medica srl - Lista Liquidazione n. 24521 del 19/10/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Vaira Michele	19/10/2020 12:43
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Vaira Michele	19/10/2020 12:43
Dirigente SPTA	Russo Luana	21/10/2020 12:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	21/10/2020 15:52

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 n. 504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale.

Sulla base di conforme istruttoria della U.O.S. Direzione Amministrativa di Bari.

II DIRETTORE DISTRETTO DI BARI
“DOTT.SSA ROSA PORFIDO”

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Visto il D.M della sanità 27/08/1999 n. 332 concernente il regolamento per le prestazioni di assistenza protesica erogabili dal S.S.N.;

Vista la Legge Regionale n. 25/2006 e la Legge Regionale n. 4/2010 che hanno attribuito ai Distretti Socio Sanitari delle AA.SS.LL. le competenze di assistenza protesica;

Visto il Regolamento Regionale n. 6 del 18/4/2011: “Regolamento di organizzazione del Distretto Socio Sanitario”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017 con la quale si prende atto dell’aggiudicazione definitiva dell’Accordo Quadro Regionale della ventilo/terapia domiciliare, per la durata di 24 mesi, prorogabile a 6 mesi;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 30/10/2017 con la quale si modificava integrando la precedente delibera n. 1557 del 30/08/2017 per 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;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2168 del 11/11/2019 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020) il contratto previsto nell’Accordo Quadro regionale vedi Deliberazione del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017;

Visto che il RUP con nota protocollo n. 258298/UOR5 del 03/10/2018 ha chiarito definitivamente che: “debbono essere applicate le quotazioni stabilite ai sensi del vigente A.Q. regionale, senza alcuna decurtazione” secondo le tariffe indicate dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 1932 del 30/10/2017 e s.m.i.;

Controllata la documentazione propedeutica alla liquidazione ricevuta dalla Linde Medica srl (bolle di consegne e verbali di assistenza periodica per i ventilatori in uso agli assistiti così come previsto dal capitolato d’oneri);

Considerato che l’AGRF non ha agganciato tutti gli ordini alle fatture in quanto sono oltre un migliaio e molte fatture contengono anche centinaia di ordini;

Preso atto che a tutt'oggi le operazioni di aggancio ordine/fattura non sono state effettuate e dovendo rispettare i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, si procede alla liquidazione con apposito atto dirigenziale e non con lista giusta disposizione prot. n.130785/UOR1 del 07/07/15;

Rilevato il CIG 7199479E01 per le fatture fino alla data del 31/10/2019, per le fatture rivenienti da proroga il CIG 8085384DF0 per assistiti già beneficiari ed il CIG 80854715BE per le nuove attivazioni così come riportato nella Lista di Liquidazione;

Rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. in corso di validità, che si allega;

Verificato che il debito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa.

DETERMINA

Di liquidare l'importo complessivo di € 10.004,76 (diecimilaquattro/76) in favore della Ditta Linde Medica srl come da lista di liquidazione n. 24521 del 19/10/2020 allegata alla presente determina.

Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previo verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

Di trasmettere il presente provvedimento alla A.G.R.F. per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2017	533,45
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2018	9.471,31

- 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
111010102	Direzione Amministrativa
111010213	Affari Generali
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 6 (sei) 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 **22/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Romana Giovanna Piscitelli

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24521

Del 19/10/2020

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:
Assegnatario: P15-DSS UNICO BARI (EX 6,7,8)

PRG. SPESA: 2017 / 159100 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E031042050000000770005

<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>
0000UFUHO20000506424	15/12/2017	17/335287	30/11/2017	€ 137,19	7199479E01	AP2017/5198	12/05/2017
0000UFUHO20000612877	23/02/2018	18/300441	31/01/2018	€ 137,19	7199479E01	AP2017/5198	12/05/2017
0000UFUHO20000624929	16/03/2018	18/304181	28/02/2018	€ 137,19	7199479E01	AP2017/5198	12/05/2017

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479E01		€ 411,57

Totale Fornitore - 43322 € 411,57

TOTALE CONTO - 7181000020 € 411,57

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 159100 € 411,57

PRG. SPESA: 2017 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E031042050000000770005

<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>
0000UFUHO20000612547	06/03/2018	18/300253	31/01/2018	€ 49,65	7199479E01	P2017/1531	01/11/2017
0000UFUHO20000612550	08/03/2018	18/300288	31/01/2018	€ 26,28	7199479E01	P2017/699	01/11/2017
0000UFUHO20000654323	10/04/2018	18/307743	31/03/2018	€ 45,95	7199479E01	P2017/2358	01/11/2017

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479E01		€ 121,88

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24521

Del 19/10/2020

PRG. SPESA: 2017 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

Totale Fornitore - 43322 € 121,88

TOTALE CONTO - 7181000020 € 121,88

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 159130 € 121,88

PRG. SPESA: 2018 / 159100 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E031042050000000770005

<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>
0000UFUHO20000625099	19/03/2018	18/303903	28/02/2018	€ 114,40	7199479E01		
0000UFUHO20000624818	19/03/2018	18/303919	28/02/2018	€ 20,76	7199479E01		
0000UFUHO20000625123	20/03/2018	18/304039	28/02/2018	€ 157,68	7199479E01		
0000UFUHO20000625162	16/03/2018	18/304053	28/02/2018	€ 41,50	7199479E01		
0000UFUHO20000624836	16/03/2018	18/304195	28/02/2018	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20000654306	11/04/2018	18/307663	31/03/2018	€ 114,40	7199479E01		
0000UFUHO20000654215	11/04/2018	18/307705	31/03/2018	€ 174,58	7199479E01		
0000UFUHO20000654207	09/04/2018	18/307721	31/03/2018	€ 330,78	7199479E01		
0000UFUHO20000654345	09/04/2018	18/307753	31/03/2018	€ 174,58	7199479E01		
0000UFUHO20000654341	10/04/2018	18/307765	31/03/2018	€ 45,95	7199479E01		
0000UFUHO20000654560	09/04/2018	18/307952	31/03/2018	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20000654527	10/04/2018	18/307958	31/03/2018	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20000654543	10/04/2018	18/307968	31/03/2018	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20000685534	23/05/2018	18/311565	30/04/2018	€ 114,40	7199479E01		
0000UFUHO20000685559	23/05/2018	18/311610	30/04/2018	€ 320,11	7199479E01		
0000UFUHO20000685579	23/05/2018	18/311628	30/04/2018	€ 44,46	7199479E01		
0000UFUHO20000685609	16/05/2018	18/311647	30/04/2018	€ 44,46	7199479E01		
0000UFUHO20000685907	16/05/2018	18/311855	30/04/2018	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20000685946	23/05/2018	18/311861	30/04/2018	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20000685893	15/05/2018	18/311868	30/04/2018	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20000717443	13/06/2018	18/315667	31/05/2018	€ 114,40	7199479E01		
0000UFUHO20000717232	07/06/2018	18/315710	31/05/2018	€ 330,78	7199479E01		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24521

Del 19/10/2020

PRG. SPESA: 2018 / 159100 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E0310420500000000770005

<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>
0000UFUHO20000717334	07/06/2018	18/315726	31/05/2018	€ 45,95	7199479E01		
0000UFUHO20000717420	12/06/2018	18/315745	31/05/2018	€ 45,95	7199479E01		
0000UFUHO20000717583	15/06/2018	18/315962	31/05/2018	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20000717576	11/06/2018	18/315966	31/05/2018	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20000717546	14/06/2018	18/315972	31/05/2018	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20000756923	25/07/2018	18/319234	30/06/2018	€ 320,11	7199479E01		
0000UFUHO20000756851	31/07/2018	18/319250	30/06/2018	€ 44,46	7199479E01		
0000UFUHO20000757595	06/07/2018	18/319268	30/06/2018	€ 44,46	7199479E01		
0000UFUHO20000757452	27/07/2018	18/319493	30/06/2018	€ 50,34	7199479E01		
0000UFUHO20000757352	06/07/2018	18/319497	30/06/2018	€ 137,19	7199479E01		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479E01		€ 4.203,60

Totale Fornitore - 43322 € 4.203,60

TOTALE CONTO - 7181000020 € 4.203,60

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159100 € 4.203,60

PRG. SPESA: 2018 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E0310420500000000770005

<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>
0000UFUHO20000654539	09/04/2018	18/307822	31/03/2018	€ 45,95	7199479E01	P2018/2135	22/02/2018
0000UFUHO20000654392	10/04/2018	18/307887	31/03/2018	€ 214,40	7199479E01	P2018/2971	20/03/2018
0000UFUHO20000654391	12/04/2018	18/307908	31/03/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3126	29/03/2018
0000UFUHO20000654420	17/04/2018	18/307909	31/03/2018	€ 148,30	7199479E01	P2018/3132	29/03/2018
0000UFUHO20000685871	17/05/2018	18/311701	30/04/2018	€ 44,46	7199479E01	P2018/2135	22/02/2018
0000UFUHO20000685810	24/05/2018	18/311715	30/04/2018	€ 463,94	7199479E01	P2018/2253	28/02/2018
0000UFUHO20000685795	14/05/2018	18/311762	30/04/2018	€ 207,48	7199479E01	P2018/2971	20/03/2018

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24521

Del 19/10/2020

PRG. SPESA: 2018 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E0310420500000000770005

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20000685809	15/05/2018	18/311783	30/04/2018	€ 168,95	7199479E01	P2018/3126	29/03/2018
0000UFUHO20000686007	18/05/2018	18/311784	30/04/2018	€ 143,52	7199479E01	P2018/3132	29/03/2018
0000UFUHO20000685975	24/05/2018	18/311793	30/04/2018	€ 168,95	7199479E01	P2018/3214	05/04/2018
0000UFUHO20000685697	15/05/2018	18/311802	30/04/2018	€ 168,95	7199479E01	P2018/3244	05/04/2018
0000UFUHO20000717376	15/06/2018	18/315798	31/05/2018	€ 45,95	7199479E01	P2018/2135	22/02/2018
0000UFUHO20000717242	19/06/2018	18/315811	31/05/2018	€ 479,41	7199479E01	P2018/2253	28/02/2018
0000UFUHO20000717624	08/06/2018	18/315858	31/05/2018	€ 214,40	7199479E01	P2018/2971	20/03/2018
0000UFUHO20000717571	15/06/2018	18/315877	31/05/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3126	29/03/2018
0000UFUHO20000717657	13/06/2018	18/315878	31/05/2018	€ 148,30	7199479E01	P2018/3132	29/03/2018
0000UFUHO20000717544	15/06/2018	18/315887	31/05/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3214	05/04/2018
0000UFUHO20000717597	15/06/2018	18/315892	31/05/2018	€ 148,30	7199479E01	P2018/3228	05/04/2018
0000UFUHO20000717574	08/06/2018	18/315897	31/05/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3244	05/04/2018
0000UFUHO20000757553	24/07/2018	18/319321	30/06/2018	€ 44,46	7199479E01	P2018/2135	22/02/2018
0000UFUHO20000757520	02/08/2018	18/319334	30/06/2018	€ 463,94	7199479E01	P2018/2253	28/02/2018
0000UFUHO20000757405	10/08/2018	18/319371	30/06/2018	€ 44,46	7199479E01	P2018/2566	08/03/2018
0000UFUHO20000757511	07/08/2018	18/319381	30/06/2018	€ 207,48	7199479E01	P2018/2971	20/03/2018
0000UFUHO20000757564	24/07/2018	18/319384	30/06/2018	€ 168,95	7199479E01	P2018/2999	22/03/2018
0000UFUHO20000757473	06/08/2018	18/319400	30/06/2018	€ 168,95	7199479E01	P2018/3126	29/03/2018
0000UFUHO20000757472	01/08/2018	18/319409	30/06/2018	€ 168,95	7199479E01	P2018/3214	05/04/2018
0000UFUHO20000757390	02/08/2018	18/319418	30/06/2018	€ 168,95	7199479E01	P2018/3244	05/04/2018
0000UFUHO20000757495	06/08/2018	18/319450	30/06/2018	€ 28,16	7199479E01	P2018/3919	12/06/2018
0000UFUHO20000757393	08/08/2018	18/319451	30/06/2018	€ 293,83	7199479E01	P2018/3920	12/06/2018

CIG	CUP	Importo
7199479E01		€ 5.267,71

Totale Fornitore - 43322

€ 5.267,71

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 5.267,71

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130

€ 5.267,71

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 10.004,76



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

Pag. 5

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24521

Del 19/10/2020

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020

€ 10.004,76

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199479E01

€ 10.004,76

Operatore:
MICHELE VAIRA

IL DIRETTORE
DISTRETTO UNICO BARI

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24152298	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LINDE MEDICALE SRL
Codice fiscale	04411460639
Sede legale	VIA GUIDO ROSSA, 3 20010 ARLUNO (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.