

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012206	22/10/2020

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

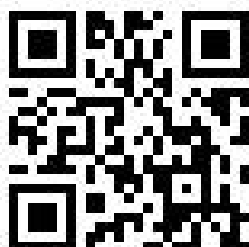
**OGGETTO:**

Liquidazione fatture Azienda Linde Medica srl - Lista Liquidazione n. 24587 del 20/10/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Vaira Michele	20/10/2020 10:27
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Vaira Michele	20/10/2020 10:27
Dirigente SPTA	Russo Luana	21/10/2020 12:22
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	21/10/2020 15:53

*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 € 7.608,01 (settemilaseicentotto/01) in favore della Ditta Linde Medica srl come da lista di liquidazione n. 24587 del 20/10/2020 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	45,95
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2018	7.562,06

- 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 5 (cinque) 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.: 24587

Del 20/10/2020

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 / 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>
0000UFUHO20000848232	05/10/2018	18/327257	31/08/2018	€ 45,95	7199479E01	P2017/2358	01/11/2017

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479E01		€ 45,95

**Totale Fornitore - 43322 € 45,95**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 45,95**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 159130 € 45,95**

---

**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>
0000UFUHO20000807412	05/09/2018	18/326688	31/07/2018	€ 330,78	7199479E01		
0000UFUHO20000807707	27/08/2018	18/326704	31/07/2018	€ 45,95	7199479E01		
0000UFUHO20000808227	06/09/2018	18/326720	31/07/2018	€ 45,95	7199479E01		
0000UFUHO20000807938	31/08/2018	18/326962	31/07/2018	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20000807334	18/09/2018	18/326966	31/07/2018	€ 137,19	7199479E01		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479E01		€ 697,06

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24587

Del 20/10/2020

---

**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.**

**Totale Fornitore - 43322 € 697,06**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 697,06**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159100 € 697,06**

---

**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>
0000UFUHO20000808240	28/08/2018	18/326772	31/07/2018	€ 45,95	7199479E01	P2018/2135	22/02/2018
0000UFUHO20000807353	06/09/2018	18/326785	31/07/2018	€ 479,41	7199479E01	P2018/2253	28/02/2018
0000UFUHO20000808238	04/09/2018	18/326832	31/07/2018	€ 214,40	7199479E01	P2018/2971	20/03/2018
0000UFUHO20000807442	07/09/2018	18/326851	31/07/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3126	29/03/2018
0000UFUHO20000807328	18/09/2018	18/326852	31/07/2018	€ 148,30	7199479E01	P2018/3132	29/03/2018
0000UFUHO20000807300	04/09/2018	18/326860	31/07/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3214	05/04/2018
0000UFUHO20000807508	28/08/2018	18/326868	31/07/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3244	05/04/2018
0000UFUHO20000808089	17/09/2018	18/326869	31/07/2018	€ 174,42	7199479E01	P2018/3247	05/04/2018
0000UFUHO20000808068	19/09/2018	18/326898	31/07/2018	€ 45,95	7199479E01	P2018/3919	12/06/2018
0000UFUHO20000808057	10/09/2018	18/326899	31/07/2018	€ 479,41	7199479E01	P2018/3920	12/06/2018
0000UFUHO20000807363	29/08/2018	18/326920	31/07/2018	€ 222,14	7199479E01	P2018/4250	11/07/2018
0000UFUHO20000847770	03/10/2018	18/327241	31/08/2018	€ 330,78	7199479E01		
0000UFUHO20000848133	03/10/2018	18/327273	31/08/2018	€ 45,95	7199479E01		
0000UFUHO20000847975	02/10/2018	18/327325	31/08/2018	€ 45,95	7199479E01	P2018/2135	22/02/2018
0000UFUHO20000848248	10/10/2018	18/327385	31/08/2018	€ 214,40	7199479E01	P2018/2971	20/03/2018
0000UFUHO20000847829	28/09/2018	18/327404	31/08/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3126	29/03/2018
0000UFUHO20000847890	11/10/2018	18/327405	31/08/2018	€ 148,30	7199479E01	P2018/3132	29/03/2018
0000UFUHO20000847852	12/10/2018	18/327413	31/08/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3214	05/04/2018
0000UFUHO20000847846	26/09/2018	18/327420	31/08/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3244	05/04/2018
0000UFUHO20000848176	05/10/2018	18/327421	31/08/2018	€ 33,31	7199479E01	P2018/3247	05/04/2018
0000UFUHO20000848002	03/10/2018	18/327450	31/08/2018	€ 45,95	7199479E01	P2018/3919	12/06/2018
0000UFUHO20000848247	27/09/2018	18/327451	31/08/2018	€ 479,41	7199479E01	P2018/3920	12/06/2018

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24587

Del 20/10/2020

**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

<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>
0000UFUHO20000847941	02/10/2018	18/327518	31/08/2018	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20000847805	08/10/2018	18/327520	31/08/2018	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20000868550	06/11/2018	18/331270	30/09/2018	€ 320,11	7199479E01		
0000UFUHO20000868362	23/10/2018	18/331285	30/09/2018	€ 44,46	7199479E01		
0000UFUHO20000868456	14/11/2018	18/331300	30/09/2018	€ 44,46	7199479E01		
0000UFUHO20000868279	22/10/2018	18/331352	30/09/2018	€ 44,46	7199479E01	P2018/2135	22/02/2018
0000UFUHO20000868302	23/10/2018	18/331365	30/09/2018	€ 463,94	7199479E01	P2018/2253	28/02/2018
0000UFUHO20000868465	22/10/2018	18/331411	30/09/2018	€ 207,48	7199479E01	P2018/2971	20/03/2018
0000UFUHO20000868560	24/10/2018	18/331430	30/09/2018	€ 168,95	7199479E01	P2018/3126	29/03/2018
0000UFUHO20000868426	22/10/2018	18/331431	30/09/2018	€ 143,52	7199479E01	P2018/3132	29/03/2018
0000UFUHO20000868467	05/11/2018	18/331439	30/09/2018	€ 168,95	7199479E01	P2018/3214	05/04/2018
0000UFUHO20000868444	06/11/2018	18/331475	30/09/2018	€ 44,46	7199479E01	P2018/3919	12/06/2018
0000UFUHO20000868135	23/10/2018	18/331476	30/09/2018	€ 463,94	7199479E01	P2018/3920	12/06/2018
0000UFUHO20000868192	26/10/2018	18/331546	30/09/2018	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20000868082	19/10/2018	18/331548	30/09/2018	€ 137,19	7199479E01		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479E01		€ 6.865,00

**Totale Fornitore - 43322 € 6.865,00**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 6.865,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 6.865,00**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 7.608,01</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 7.608,01**

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199479E01 € 7.608,01**



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

Pag. 4

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 24587**

**Del 20/10/2020**

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.