

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012237	23/10/2020

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

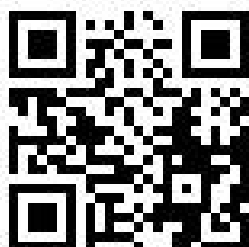
OGGETTO:

Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 24665 del 20/10/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Vaira Michele	20/10/2020 15:04
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Vaira Michele	20/10/2020 15:04
Dirigente SPTA	Russo Luana	21/10/2020 11:33
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	21/10/2020 15:59

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 € 9.490,08 (novemilaquattrocentonovanta/08) in favore della Ditta Linde Medica srl come da lista di liquidazione n. 24665 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.	2018	6.731,98
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2019	2.438,91
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2019	182,00
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2018	137,19

- 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 **23/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24665

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: 2018 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

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>
0000UFUHO20000896757	31/12/2018	18/335793	31/10/2018	€ 137,19	7199479E01		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479E01		€ 137,19

Totale Fornitore - 43322 € 137,19

TOTALE CONTO - 75710000200 € 137,19

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 7001 € 137,19

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

CONTO: 71810000020 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>
0000UFUHO20000897289	05/12/2018	18/335522	31/10/2018	€ 330,78	7199479E01		
0000UFUHO20000897307	31/12/2018	18/335535	31/10/2018	€ 45,95	7199479E01		
0000UFUHO20000897263	31/12/2018	18/335549	31/10/2018	€ 45,95	7199479E01	P2018/1230	23/01/2018
0000UFUHO20000897292	26/11/2018	18/335601	31/10/2018	€ 45,95	7199479E01	P2018/2135	22/02/2018
0000UFUHO20000897264	31/12/2018	18/335614	31/10/2018	€ 479,41	7199479E01	P2018/2253	28/02/2018
0000UFUHO20000896846	14/12/2018	18/335660	31/10/2018	€ 214,40	7199479E01	P2018/2971	20/03/2018
0000UFUHO20000896914	06/12/2018	18/335677	31/10/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3126	29/03/2018

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24665

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: 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>
0000UFUHO20000896801	31/12/2018	18/335678	31/10/2018	€ 148,30	7199479E01	P2018/3132	29/03/2018
0000UFUHO20000897287	11/12/2018	18/335685	31/10/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3214	05/04/2018
0000UFUHO20000897255	06/12/2018	18/335692	31/10/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3244	05/04/2018
0000UFUHO20000897232	11/12/2018	18/335721	31/10/2018	€ 45,95	7199479E01	P2018/3919	12/06/2018
0000UFUHO20000897278	31/12/2018	18/335722	31/10/2018	€ 479,41	7199479E01	P2018/3920	12/06/2018
0000UFUHO20000896796	22/11/2018	18/335792	31/10/2018	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20000925150	31/12/2018	18/339853	30/11/2018	€ 320,11	7199479E01		
0000UFUHO20000925042	31/12/2018	18/339865	30/11/2018	€ 44,46	7199479E01		
0000UFUHO20000925056	31/12/2018	18/339878	30/11/2018	€ 44,46	7199479E01	P2018/1230	23/01/2018
0000UFUHO20000925035	31/12/2018	18/339930	30/11/2018	€ 44,46	7199479E01	P2018/2135	22/02/2018
0000UFUHO20000924968	31/12/2018	18/339943	30/11/2018	€ 463,94	7199479E01	P2018/2253	28/02/2018
0000UFUHO20000924954	31/12/2018	18/339987	30/11/2018	€ 207,48	7199479E01	P2018/2971	20/03/2018
0000UFUHO20000925588	31/12/2018	18/340004	30/11/2018	€ 168,95	7199479E01	P2018/3126	29/03/2018
0000UFUHO20000925584	31/12/2018	18/340005	30/11/2018	€ 143,52	7199479E01	P2018/3132	29/03/2018
0000UFUHO20000925627	31/12/2018	18/340012	30/11/2018	€ 168,95	7199479E01	P2018/3214	05/04/2018
0000UFUHO20000925646	31/12/2018	18/340019	30/11/2018	€ 168,95	7199479E01	P2018/3244	05/04/2018
0000UFUHO20000925681	31/12/2018	18/340049	30/11/2018	€ 463,94	7199479E01	P2018/3920	12/06/2018
0000UFUHO20000925532	31/12/2018	18/340130	30/11/2018	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20000925552	31/12/2018	18/340131	30/11/2018	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20000950416	19/02/2019	18/344207	31/12/2018	€ 330,78	7199479E01		
0000UFUHO20000950188	26/02/2019	18/344215	31/12/2018	€ 45,95	7199479E01		
0000UFUHO20000950082	19/02/2019	18/344228	31/12/2018	€ 45,95	7199479E01	P2018/1230	23/01/2018
0000UFUHO20000950045	08/02/2019	18/344279	31/12/2018	€ 45,95	7199479E01	P2018/2135	22/02/2018
0000UFUHO20000950308	26/02/2019	18/344336	31/12/2018	€ 214,40	7199479E01	P2018/2971	20/03/2018
0000UFUHO20000950048	05/02/2019	18/344353	31/12/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3126	29/03/2018
0000UFUHO20000949961	01/02/2019	18/344354	31/12/2018	€ 148,30	7199479E01	P2018/3132	29/03/2018
0000UFUHO20000950388	31/01/2019	18/344361	31/12/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3214	05/04/2018
0000UFUHO20000950380	27/02/2019	18/344368	31/12/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3244	05/04/2018
0000UFUHO20000950039	31/01/2019	18/344396	31/12/2018	€ 45,95	7199479E01	P2018/3919	12/06/2018
0000UFUHO20000949974	25/02/2019	18/344491	31/12/2018	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20000950008	25/02/2019	18/344492	31/12/2018	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20000977853	13/03/2019	19/300330	31/01/2019	€ 45,95	7199479E01	P2018/2135	22/02/2018

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24665

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.

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479E01		€ 6.731,98

Totale Fornitore - 43322 € 6.731,98

TOTALE CONTO - 7181000020 € 6.731,98

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 6.731,98

PRG. SPESA: 2019 / 155000 - DSS UNICO BARI ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

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>
0000UFUHO20001101813	03/09/2019	19/324919	08/07/2019	€ 91,52	7199479E01	AP2019/5793	08/07/2019
0000UFUHO20001101808	03/09/2019	19/324939	09/07/2019	€ 90,48	7199479E01	AP2019/5823	09/07/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479E01		€ 182,00

Totale Fornitore - 43322 € 182,00

TOTALE CONTO - 70611500005 € 182,00

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 155000 € 182,00

PRG. SPESA: 2019 / 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>
0000UFUHO20001043085	23/05/2019	19/312540	30/04/2019	€ 320,11	7199479E01		
0000UFUHO20001043095	21/05/2019	19/312543	30/04/2019	€ 44,46	7199479E01		
0000UFUHO20001043073	21/05/2019	19/312570	30/04/2019	€ 143,52	7199479E01		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24665

Del 20/10/2020

PRG. SPESA: 2019 / 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>
0000UFUHO20001042962	21/05/2019	19/312831	30/04/2019	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20001059278	11/06/2019	19/316754	31/05/2019	€ 330,78	7199479E01		
0000UFUHO20001059187	11/06/2019	19/316756	31/05/2019	€ 20,75	7199479E01		
0000UFUHO20001059161	14/06/2019	19/316778	31/05/2019	€ 148,30	7199479E01		
0000UFUHO20001059316	11/06/2019	19/317047	31/05/2019	€ 137,19	7199479E01		
0000UFUHO20001101694	09/09/2019	19/325806	31/07/2019	€ 344,32	7199479E01		
0000UFUHO20001101614	09/09/2019	19/325954	31/07/2019	€ 344,32	7199479E01	P2019/3735	28/02/2019
0000UFUHO20001101881	04/09/2019	19/326011	31/07/2019	€ 330,78	7199479E01		
0000UFUHO20001101891	04/09/2019	19/326071	31/07/2019	€ 137,19	7199479E01		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479E01		€ 2.438,91

Totale Fornitore - 43322 € 2.438,91

TOTALE CONTO - 7181000020 € 2.438,91

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 2.438,91

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 9.490,08

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 9.170,89
TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200 € 137,19
TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611500005 € 182,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199479E01 € 9.490,08

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.