

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012525	28/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141030199

### OGGETTO:

D.S.S n. 3 BITONTO/PALO DEL COLLE - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per gli anni 2019-2020. Lista di liquidazione n. 24543 del 19/10/2020. Ditta: Medicaire Sud s.r.l. (cod. 61413). Importo totale € 2.973,14. CIG n. 7762536759- 7759877513- 8085410368.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Nicolo Teresa	23/10/2020 10:16
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ciocia Antonio	23/10/2020 11:04
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	28/10/2020 10:46

*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;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa: Distretto Socio Sanitario n.3

Il Direttore  
Dott.ssa Rosella Squicciarini

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

**premesse che:**

- l'art. 26 della Legge n. 833/78 disponeva che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisica, psichica e sensoriale sono erogate dalle AUSL attraverso i propri servizi,
- nell'ambito territoriale del DSS 3 della Asl Ba risiedono cittadini che, in possesso dei requisiti previsti, hanno fatto istanza di ausili attinenti alla funzione respiratoria sulla base di prescrizione medica specialistica, redatta in ossequio alle vigenti disposizioni in materia;
- la Legge Regionale n. 25/2006 e la Legge Regionale n. 4/2010 hanno attribuito ai Distretti Socio Sanitari delle AA.SS.LL. le competenze di assistenza protesica;
- con le delibere n.2601 e 2078 del 2006 veniva aggiudicata la procedura di gara per le forniture in noleggio di apparecchi per la ventiloterapia domiciliare;
- con la nota prot. n. 157106/UOR5 del 26.09.2011, l'Area Gestione Patrimonio della ASL BA prorogava la validità delle Delibere n. 2601 del 29.12.2006 e n. 546 del 04.09.2009, inerenti la fornitura a noleggio e in acquisto di apparecchiature per la ventiloterapia domiciliare ex D.M. 332/99, sino ad aggiudicazione della gara aziendale indetta con Delibera n. 1489 del 2011;
- con la nota prot. n. 13204/UOR5 del 23.01.2012, l'Area Gestione Patrimonio della ASL BA comunicava che, giusta deliberazione n. 76 del 17/01/2012, la validità dei contratti relativi alle forniture a noleggio e in acquisto di apparecchiature per la ventiloterapia domiciliare ex D.M. 332/99, veniva ulteriormente prorogata per il periodo 01.08.2011 – 31.03.2012;
- con delibera del Direttore Generale n. 1058 del 08.06.2012 la validità dei contratti relativi alle forniture a noleggio e in acquisto di apparecchiature per la ventiloterapia domiciliare ex D.M. 332/99 veniva ulteriormente prorogata dal 01.04.2012 al 30.09.2012;
- con delibera del Direttore Generale n. 1890 del 08.11.2012 la validità dei contratti relativi alle forniture a noleggio e in acquisto di apparecchiature per la ventiloterapia domiciliare ex D.M. 332/99, veniva ulteriormente prorogata dal 01.10.2012 al 31.12.2012;

- con delibera del Direttore Generale n. 216 del 08.02.2013 la validità dei contratti relativi a noleggio e in acquisto di apparecchiature per la ventiloterapia domiciliare ex D.M. 332/99 veniva ulteriormente prorogata per il periodo 01.01.2013 al 31.03.2013;
- con delibera del Direttore Generale n. 2298 del 04/12/2013 veniva aggiudicata in via definitiva la successiva gara per l'affidamento della fornitura in noleggio di apparecchi per la ventiloterapia domiciliare, D.M. 332/99 con validità dal 05/12/2013 al 04/12/2016, con validità fino al nuovo accordo quadro regionale recepito giusta delibera n. 1557 del 2017;
- con delibera del Direttore Generale n. 107 del 25/01/2017 e successiva rettifica con delibera D.G. n. 261 del 10/02/2017, veniva prorogato l'affidamento della fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare D.M. 332/99 con validità dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
- con nota prot. n. 30448 del 09/02/2017 l'Area Gestione Patrimonio comunicava i CIG relativi alla proroga di cui alla predetta Deliberazione D.G. n. 107 del 25/01/2017;
- con delibera del Direttore Generale n. 1557 del 30/08/2017 e successiva modificazione n. 1932 del 30/10/2017 veniva regolamentata, con ulteriori determinazioni, la stipulazione dei contratti quadro per la ventiloterapia domiciliare e veniva recepita dall'ASL l'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro Regionale "Ventiloterapia domiciliare" espletato dal soggetto Aggregatore Innova Puglia spa, della durata di 24 mesi, con validità da 01/09/2017 al 01/09/2019, prorogabile per ulteriori 6 mesi;
- con nota prot. n. 264542 del 16/11/2017 l'Area Gestione Patrimonio avente per oggetto: "Contratti in recepimento dell'Accordo Quadro Regionale per la ventiloterapia domiciliare. Istruzioni operative" disponeva la continuità degli ordinativi di acquisto tramite Eusis Audivat giusta D.D.G. 2298/2013, gli apparecchi per aerosol terapia, i dispositivi Pep-Masck e le pompe per nutrizione parenterale ed enterale;
- con nota prot. n. 284403 del 31/10/2019 l'AGP comunicava che, nelle more dell'adozione del provvedimento deliberativo di rinnovo, per 12 mesi (dal 1° Novembre 2019 al 31 ottobre 2020), dei contratti stipulati a seguito del recepimento dell'Accordo Quadro regionale "Ventiloterapia domiciliare", al fine di garantire l'indispensabile continuità assistenziale agli assistiti già beneficiari e la tempestiva attivazione del servizio a favore dei nuovi assistiti, si è provveduto all'acquisizione dei CIG ed all'attivazione dei relativi contratti nell'anagrafica aziendale. Pertanto gli ordinativi relativi ai fabbisogni dei mesi di novembre e dicembre 2019 (già in regime di rinnovo in quanto l'originaria fornitura di 2 anni aveva decorrenza 1 novembre 2017-31 ottobre 2019) devono essere emessi dai nuovi contratti "chiusi";
- con Delibera del D.G. n. 2168 del 11/11/2019 veniva rinnovato per un periodo di 12 mesi (dal 01/11/2019 al 31/10/2020) il contratto previsto nell'Accordo Quadro regionale recepito giusta delibera n. 1557 del 30/08/2017 e successiva modificazione n. 1932 del 30/10/2017;

**preso atto** della **lista di liquidazione n. 24543 DEL 19/10/2020** che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto e dei controlli effettuati delle fatture elencate nella stessa;

**controllata** la regolarità delle forniture, corrispondenti a quanto prescritto dagli specialisti, ad assistiti residenti nel territorio di competenza del DSS n. 3;

**rilevata altresì** la regolarità contributiva D.U.R.C. agli atti, in corso di validità, con scadenza 12/02/2021;

**Preso atto che:**

- l'Area Gestione Risorse finanziarie, deputata al collegamento ordine-fattura sul sistema aziendale di contabilità, non ha potuto procedere al relativo abbinamento, tanto da rendere necessario questo provvedimento di liquidazione al fine di pagare il fornitore il cui credito risulta essere certo ed esigibile;

**ritenuto pertanto** di procedere alla liquidazione delle stesse con apposito atto dirigenziale, giuste note prot. 130785/UOR1 del 07/07/2015 e n. 171795/UOR1 del 17/09/2015, con le quali l'AGRF disponeva: "Per le fatture emesse dalle ditte relative a canone di noleggio, sprovviste di indicazione dell'ordine informatico pertinente, bisogna procedere alla liquidazione con adozione di apposita determina dirigenziale",

**DETERMINA**

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- di disporre la liquidazione e di autorizzare il Direttore AGRF al pagamento della somma di € **2.973,14 (duemilanovecentosettantatre/14)** IVA inclusa, a favore della ditta **MEDICAIR SUD SRL**, 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;
- di prendere atto che la somma da liquidare per l'importo di € 2.973,14 (**duemilanovecentosettantatre/14**) IVA inclusa è da prelevare dal conto economico:

**n. 71810000020** (canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti),

PRG. SPESA:

2019/159130, **2.895,76 €**

CIG. 7759877513: 1.681,58 €

CIG. 7762536759: 7,41 €

CIG. 8085410368: 1.206,77 €

PRG.SPESA:

2020/159130

CIG. 8085410368: **77,38 €**

TOT. IMPORTO CIG 7762536759: 7,41 €

TOT. IMPORTO CIG 7759877513: 1.681,58 €

TOT. IMPORTO CIG 8085410368: 1.284,15 €

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.	2019	2.895,76
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	77,38

- 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 5 (cinque) 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 **28/10/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24543

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: DSS.3  
Assegnatario: P03-DSS03 PROTESICA

---

**PRG. SPESA: 2019 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

---

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<u>Prot. Electr.</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>
0000UFUHO20001053712	04/06/2019	V501393	31/01/2019	€ 7,41	7762536759	P2019/4707	17/05/2019
0000UFUHO20001053844	05/06/2019	V502437	31/01/2019	€ 38,69	7759877513	P2019/3908	15/03/2019
0000UFUHO20001053845	07/06/2019	V502449	31/01/2019	€ 38,69	7759877513	P2019/4897	22/05/2019
0000UFUHO20001041316	16/05/2019	V505481	28/02/2019	€ 34,94	7759877513	P2019/4290	02/04/2019
0000UFUHO20001041388	20/05/2019	V505520	28/02/2019	€ 97,85	7759877513	P2019/4333	04/04/2019
0000UFUHO20001054077	05/06/2019	V505535	28/02/2019	€ 94,10	7759877513	P2019/4500	19/04/2019
0000UFUHO20001041454	16/05/2019	V505559	28/02/2019	€ 34,94	7759877513	P2019/4394	08/04/2019
0000UFUHO20001041547	16/05/2019	V505563	28/02/2019	€ 34,94	7759877513	P2019/4534	19/04/2019
0000UFUHO20001041630	15/05/2019	V505574	28/02/2019	€ 34,94	7759877513	P2019/4365	05/04/2019
0000UFUHO20001045104	21/05/2019	V505580	28/02/2019	€ 34,94	7759877513	P2019/4289	02/04/2019
0000UFUHO20001045150	22/05/2019	V505586	28/02/2019	€ 132,79	7759877513	P2019/4254	29/03/2019
0000UFUHO20001048592	27/05/2019	V507539	31/03/2019	€ 41,95	7759877513	P2019/4294	02/04/2019
0000UFUHO20001048591	27/05/2019	V507542	31/03/2019	€ 46,10	7759877513	P2019/4680	14/05/2019
0000UFUHO20001048590	27/05/2019	V507544	31/03/2019	€ 46,10	7759877513	P2019/4216	28/03/2019
0000UFUHO20001048597	27/05/2019	V507547	31/03/2019	€ 11,16	7759877513	P2019/4420	09/04/2019
0000UFUHO20001048598	27/05/2019	V507557	31/03/2019	€ 479,73	7759877513	P2019/75	11/01/2019
0000UFUHO20001050049	29/05/2019	V508343	31/03/2019	€ 147,01	7759877513	P2019/22	11/01/2019
0000UFUHO20001050051	29/05/2019	V508349	31/03/2019	€ 38,69	7759877513	P2019/4564	26/04/2019
0000UFUHO20001050095	29/05/2019	V508420	31/03/2019	€ 108,32	7759877513	P2019/4333	04/04/2019
0000UFUHO20001050107	29/05/2019	V508428	31/03/2019	€ 108,32	7759877513	P2019/4655	09/05/2019
0000UFUHO20001050164	29/05/2019	V508490	31/03/2019	€ 38,69	7759877513	P2019/4389	08/04/2019
0000UFUHO20001050178	29/05/2019	V508501	31/03/2019	€ 38,69	7759877513	P2019/4504	19/04/2019
0000UFUHO20001185198	31/12/2019	V536013	30/11/2019	€ 169,10	8085410368	P2019/1959	24/01/2019
0000UFUHO20001184791	17/12/2019	V537006	30/11/2019	€ 37,44	8085410368		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24543

Del 19/10/2020

**PRG. SPESA: 2019 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001185866	31/12/2019	V537017	30/11/2019	€ 37,44	8085410368		
0000UFUHO20001184849	17/12/2019	V537058	30/11/2019	€ 37,44	8085410368		
0000UFUHO20001184852	17/12/2019	V537079	30/11/2019	€ 142,27	8085410368	P2019/996	17/01/2019
0000UFUHO20001202734	17/01/2020	V539851	31/12/2019	€ 78,96	8085410368	P2019/1959	24/01/2019
0000UFUHO20001203281	22/01/2020	V539871	31/12/2019	€ 479,73	8085410368		
0000UFUHO20001204995	23/01/2020	V540740	31/12/2019	€ 38,69	8085410368	P2019/4367	05/04/2019
0000UFUHO20001204308	22/01/2020	V540744	31/12/2019	€ 38,69	8085410368		
0000UFUHO20001204999	23/01/2020	V540805	31/12/2019	€ 147,01	8085410368		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7759877513		€ 1.681,58
7762536759		€ 7,41
8085410368		€ 1.206,77

**Totale Fornitore - 61413 € 2.895,76**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 2.895,76**

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 2.895,76**

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

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001204399	21/01/2020	V540733	31/12/2019	€ 38,69	8085410368		
0000UFUHO20001204388	21/01/2020	V540784	31/12/2019	€ 38,69	8085410368		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085410368		€ 77,38

**Totale Fornitore - 61413 € 77,38**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 77,38**



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24543

Del 19/10/2020

---

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

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130**

**€ 77,38**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>
---------------------------------

**€ 2.973,14**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020**

**€ 2.973,14**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7762536759

€ 7,41

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7759877513

€ 1.681,58

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085410368

€ 1.284,15

---

Operatore:  
ANNA NOCERA

IL DIRETTORE  
DSS.3

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24176757	Data richiesta	15/10/2020	Scadenza validità	12/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDICAIR SUD SRL
Codice fiscale	07249130969
Sede legale	VIA TASSO, 29 20010 POGLIANO MILANESE (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.