

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012566	29/10/2020

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

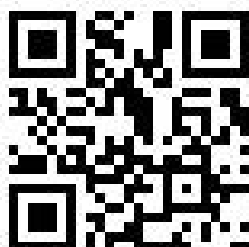
OGGETTO:

Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 25219 del 27/10/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Vaira Michele	27/10/2020 11:11
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Vaira Michele	27/10/2020 11:11
Dirigente SPTA	Russo Luana	27/10/2020 18:25
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	28/10/2020 13:50

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 Medicair Sud srl (ordini, 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;

Considerato altresì che ad oggi l'aggancio ordini/fattura non è stato effettuato verosimilmente a tutte le fatture per la motivazione di cui sopra (anche centinaia di ordini per una fattura);

Preso atto che a tutt'oggi le operazioni di aggancio ordine/fattura non sono state effettuate dall'AGRF 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 8085483FA2 per gli assistiti che hanno ricevuto una nuova attivazione ed il CIG 8085410368 per gli assistiti già beneficiari così come riportato nella Lista di Liquidazione;

Rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. in corso di validità, che si allega ed agli atti del Responsabile del Procedimento;

Verificato che il debito risulta certo ed esigibile, in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa al netto delle note credito inserite in lista per la parte contestata.

DETERMINA

Di liquidare l'importo complessivo di € 2.660,79 (duemilaseicentosessanta/79) in favore della Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 25219 del 27/10/2020 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.	2019	3.555,27
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	-894,48

- 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 **29/10/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25219

Del 27/10/2020

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: 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>
0000UFUHO20001185107	20/12/2019	V535909	30/11/2019	€ 661,75	8085410368	P2019/3866	13/03/2019
						P2019/6186	23/08/2019
0000UFUHO20001185572	31/12/2019	V536615	30/11/2019	€ 572,83	8085410368		
0000UFUHO20001203229	22/01/2020	V539747	31/12/2019	€ 699,29	8085410368		
0000UFUHO20001203495	21/01/2020	V540343	31/12/2019	€ 878,59	8085410368		
0000UFUHO20001226313	18/02/2020	V501762	31/01/2020	€ 742,81	8085410368		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085410368		€ 3.555,27

Totale Fornitore - 61413 € 3.555,27

TOTALE CONTO - 7181000020 € 3.555,27

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 3.555,27

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>
0000UFUHO20001362634	30/09/2020	E550103	11/09/2020	€ -572,83	8085410368		
0000UFUHO20001362710	17/09/2020	E550105	11/09/2020	€ -80,18	8085410368		
0000UFUHO20001362688	17/09/2020	E550106	11/09/2020	€ -851,14	8085410368		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25219

Del 27/10/2020

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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001362708	17/09/2020	E550107	11/09/2020	€ -257,60	8085410368		
0000UFUHO20001362607	30/09/2020	E550108	11/09/2020	€ -704,12	8085410368		
0000UFUHO20001362711	17/09/2020	E550109	11/09/2020	€ -257,60	8085410368		
0000UFUHO20001362612	30/09/2020	E550110	11/09/2020	€ -72,38	8085410368		
0000UFUHO20001362707	17/09/2020	E550111	11/09/2020	€ -240,98	8085410368		
0000UFUHO20001362717	17/09/2020	E550112	11/09/2020	€ -557,11	8085410368		
0000UFUHO20001362608	30/09/2020	E550113	11/09/2020	€ -257,60	8085410368		
0000UFUHO20001362673	30/09/2020	E550114	11/09/2020	€ -254,59	8085410368		
0000UFUHO20001362718	17/09/2020	E550115	11/09/2020	€ -249,29	8085410368		
0000UFUHO20001362709	17/09/2020	E550116	11/09/2020	€ -116,06	8085410368		
0000UFUHO20001362687	17/09/2020	E550117	11/09/2020	€ -257,60	8085410368		
0000UFUHO20001220355	11/02/2020	V501170	31/01/2020	€ 555,17	8085410368		
0000UFUHO20001240401	10/03/2020	V504697	29/02/2020	€ 519,36	8085410368		
0000UFUHO20001240795	12/03/2020	V505817	29/02/2020	€ 108,58	8085410368		
0000UFUHO20001261938	09/04/2020	V509754	31/03/2020	€ 555,17	8085410368	P2020/1999	21/01/2020
						P2020/2591	29/01/2020
						P2020/2900	03/02/2020
						P2020/3540	13/02/2020
						P2020/3856	19/02/2020
						P2020/3984	01/01/2020
						P2020/3998	20/02/2020
						P2020/4003	01/01/2020
						P2020/4180	01/01/2020
						P2020/4195	01/01/2020
						P2020/4197	01/01/2020
						P2020/4627	25/03/2020
						P2020/4656	25/03/2020
						P2020/4674	26/03/2020
						P2020/4703	26/03/2020
						P2020/4744	26/03/2020
0000UFUHO20001266706	17/04/2020	V510363	31/03/2020	€ 595,80	8085410368	P2020/4168	01/01/2020
						P2020/4201	01/01/2020
						P2020/4202	01/01/2020
						P2020/4206	01/01/2020
						P2020/4315	12/03/2020
						P2020/4604	25/03/2020
						P2020/4606	25/03/2020
						P2020/4609	25/03/2020
						P2020/4619	25/03/2020
						P2020/4620	25/03/2020
						P2020/4623	25/03/2020
						P2020/4626	25/03/2020
						P2020/4631	25/03/2020
						P2020/4636	25/03/2020

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25219

Del 27/10/2020

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>
						P2020/4638	25/03/2020
						P2020/4640	25/03/2020
						P2020/4643	25/03/2020
						P2020/4645	25/03/2020
						P2020/4646	25/03/2020
						P2020/4648	25/03/2020
						P2020/4650	25/03/2020
						P2020/4651	25/03/2020
						P2020/4658	25/03/2020
						P2020/4670	26/03/2020
						P2020/4672	26/03/2020
						P2020/4673	26/03/2020
						P2020/4675	26/03/2020
						P2020/4677	26/03/2020
						P2020/4701	26/03/2020
						P2020/4718	26/03/2020
						P2020/4727	26/03/2020
						P2020/4733	26/03/2020
0000UFUHO20001282510	15/05/2020	V513149	30/04/2020	€ 537,26	8085410368	P2020/1999	21/01/2020
						P2020/2900	03/02/2020
						P2020/5183	20/04/2020
						P2020/5190	20/04/2020
						P2020/5191	20/04/2020
						P2020/5198	20/04/2020
						P2020/5219	20/04/2020
0000UFUHO20001283279	15/05/2020	V514238	30/04/2020	€ 292,03	8085410368		
0000UFUHO20001296861	09/06/2020	V517448	31/05/2020	€ 555,17	8085410368	P2020/3856	19/02/2020
						P2020/4506	23/03/2020
						P2020/4744	26/03/2020
						P2020/5198	20/04/2020
						P2020/5208	20/04/2020
						P2020/5210	20/04/2020
						P2020/5464	27/04/2020
						P2020/5466	27/04/2020
						P2020/5488	27/04/2020
						P2020/5494	27/04/2020
						P2020/5495	27/04/2020
						P2020/5496	27/04/2020
						P2020/5501	27/04/2020
						P2020/5516	28/04/2020
0000UFUHO20001297486	12/06/2020	V518071	31/05/2020	€ 116,06	8085410368	P2020/4558	24/03/2020
						P2020/4660	25/03/2020
						P2020/4661	25/03/2020
						P2020/4662	25/03/2020
						P2020/4665	25/03/2020
						P2020/5173	20/04/2020
						P2020/5177	20/04/2020
						P2020/5189	20/04/2020
						P2020/5193	20/04/2020
						P2020/5195	20/04/2020
						P2020/5196	20/04/2020

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25219

Del 27/10/2020

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>
						P2020/5199	20/04/2020
						P2020/5200	20/04/2020
						P2020/5203	20/04/2020
						P2020/5204	20/04/2020
						P2020/5211	20/04/2020
						P2020/5212	20/04/2020
						P2020/5214	20/04/2020
						P2020/5215	20/04/2020
						P2020/5216	20/04/2020
						P2020/5217	20/04/2020
						P2020/5218	20/04/2020
						P2020/5455	24/04/2020
						P2020/5456	24/04/2020
						P2020/5457	24/04/2020
						P2020/5460	27/04/2020
						P2020/5463	27/04/2020
						P2020/5467	27/04/2020
						P2020/5480	27/04/2020
						P2020/5484	27/04/2020
						P2020/5486	27/04/2020
						P2020/5491	27/04/2020
						P2020/5497	27/04/2020
						P2020/5498	27/04/2020
						P2020/5499	27/04/2020
						P2020/5500	27/04/2020
						P2020/5503	27/04/2020
						P2020/5506	27/04/2020
						P2020/5507	27/04/2020
						P2020/5508	27/04/2020
						P2020/5824	18/05/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085410368		€ -894,48

Totale Fornitore - 61413 € -894,48

TOTALE CONTO - 7181000020 € -894,48

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € -894,48

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 2.660,79

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 2.660,79



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

Pag. 5

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25219

Del 27/10/2020

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085410368

€ 2.660,79

Operatore:
MICHELE VAIRA

IL DIRETTORE
DISTRETTO UNICO BARI

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.