

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012712	03/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141100199

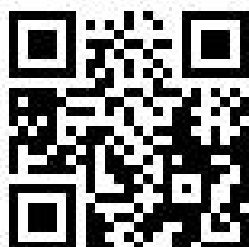
### OGGETTO:

DSS 10 Liquidazione noleggio della fornita di ventiloterapia. Ditta LINDe MEDICALE SRL  
Lista di liquidazione n° 25398 del 29/10/2020, Importo 18.513,62 C.E. 718.100.00020  
(CANONE DI NOL. PER ATTR. CONCESS. IN USO AD ASSISTITI.) per euro 18.513,62  
CIG. 8085384DF0

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Antonelli Nicola	29/10/2020 11:04
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Antonelli Nicola	29/10/2020 11:04
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	02/11/2020 12:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Ditolve Angelamaria	02/11/2020 12:35

*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.

**IL DIRETTORE DEL D.S.S. N. 10**  
**"Dott. ssa Angelamaria Ditolve"**

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;

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

**Visti:**

- il D.M. della Sanità 27.08.1999 concernente il regolamento per le prestazioni di assistenza protesica erogabili dal S.S.N., nonché la L.R. n.25/2006 e la L.R. n.4/2010 che hanno attribuito ai Distretti Socio Sanitari delle AA.SS.LL. le competenze di assistenza protesica;
- il R.R. 6 del 18.04.2011 “Regolamento di organizzazione del DSS”;
- la delibera del D.G. n. 2298 del 04/12/2013 con cui veniva aggiudicato in via definitiva l’affidamento della “fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare” D.M. 332/99, con validità dal 05/12/2013 al 04/12/2016;
- la delibera del D.G. n. 107 del 25/01/2017, rettificata con delibera del D.G. n. 261 del 10/02/2017, con cui veniva disposta la proroga per 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;
- la DDG n.1557 del 30/08/2017, modificata con DDG n.1932 del 30/10/2017, con cui veniva recepita l’aggiudicazione definitiva dell’Accordo Quadro Regionale di ventiloterapia domiciliare;
- la delibera n. 2168 del 11/11/2019 con cui è stato disposto, nelle more dell’espletamento della gara aziendale di prossima indizione, l’esercizio dell’opzione contrattuale di rinnovo dell’Accordo Quadro regionale per un periodo di 12 mesi, compreso tra il 01/11/2019 e il 31/10/2020,
- la giusta nota prot. n.284403/UOR5 del 31/10/2019;

**Preso atto che** la Ditta **LINDE MEDICALE SRL** ha presentato fatture per un importo complessivo di € 18.513,62 comprensivo di IVA, relative a forniture effettuate nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE dell’anno 2019, di fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilo terapia domiciliare ad assistiti del DSS 10, come risulta dalla lista di liquidazione allegata alla presente determina dirigenziale;

**Verificata** da parte del Responsabile del Procedimento la regolarità della documentazione propedeutica alla liquidazione delle fatture di cui all’allegata lista di liquidazione (bolle di consegne e verbali di assistenza periodica per i ventilatori in uso agli assistiti così come previsto dal capitolato d’oneri);

**Considerato** che gli ordini per il noleggio della fornitura di ventiloterapia, pur effettuati tramite la piattaforma EUSIS sul conto dell’assistenza protesica, per mero errore riportano quale data di scadenza il giorno 31/12/2019 anziché il 31/10/2019, come previsto dalla deliberazione n.1557 del 30.08.2017, modificata con DDG n.1932 del 30/10/2017;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione dopo aver accertato che il debito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa;

**Rilevata**, altresì, la regolarità contributivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità alla data di adozione della presente determina, acquisito agli atti del Distretto e allegato alla sola copia del presente atto dirigenziale da inviarsi all'AGRF;

*Con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni:*

### **DETERMINA**

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di disporre la liquidazione, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973, e di autorizzare il pagamento a cura della competente AGRF con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136, per la somma di € 18.513,62 in favore della Ditta **LINDE MEDICALE SRL** come da lista di liquidazione n° 25398 del 29/10/2020, CIG: 8085384DF0 parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che la suddetta spesa viene imputata al conto di CO.GE 718.100.00020 “canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistito”;
- di disporre la registrazione del presente atto di liquidazione, la conseguente trasmissione all'AGRF, per quanto di competenza, e alla Segreteria della Direzione Generale per la pubblicazione sul sito web aziendale nel rispetto della normativa vigente.

## 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	18.513,62

- 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 4 (quattro) 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 **03/11/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25398

Del 29/10/2020

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) Decorso 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSS.10  
Assegnatario: P10-DSS10 PROTESICA

**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>
0000UFUHO20001180523	11/12/2019	19/341309	30/11/2019	€ 333,53	8085384DF0	P2019/2682	01/02/2019
0000UFUHO20001180472	11/12/2019	19/341310	30/11/2019	€ 463,94	8085384DF0	P2019/2764	01/02/2019
0000UFUHO20001180614	10/12/2019	19/341311	30/11/2019	€ 463,94	8085384DF0	P2019/2786	01/02/2019
0000UFUHO20001180440	11/12/2019	19/341350	30/11/2019	€ 463,94	8085384DF0	P2019/1096	17/01/2019
0000UFUHO20001180400	12/12/2019	19/341351	30/11/2019	€ 320,11	8085384DF0	P2019/1098	17/01/2019
0000UFUHO20001180750	09/12/2019	19/341352	30/11/2019	€ 168,79	8085384DF0	P2019/1272	18/01/2019
0000UFUHO20001180677	09/12/2019	19/341353	30/11/2019	€ 44,46	8085384DF0	P2019/1279	18/01/2019
0000UFUHO20001180429	12/12/2019	19/341355	30/11/2019	€ 463,94	8085384DF0	P2019/1311	18/01/2019
0000UFUHO20001180674	09/12/2019	19/341386	30/11/2019	€ 463,94	8085384DF0	P2019/1498	21/01/2019
0000UFUHO20001180489	12/12/2019	19/341391	30/11/2019	€ 463,94	8085384DF0	P2019/1536	21/01/2019
0000UFUHO20001180402	12/12/2019	19/341392	30/11/2019	€ 333,53	8085384DF0	P2019/1540	21/01/2019
0000UFUHO20001180519	11/12/2019	19/341397	30/11/2019	€ 463,94	8085384DF0	P2019/1681	22/01/2019
0000UFUHO20001180724	10/12/2019	19/341398	30/11/2019	€ 463,94	8085384DF0	P2019/1702	22/01/2019
0000UFUHO20001180424	12/12/2019	19/341409	30/11/2019	€ 143,52	8085384DF0	P2019/194	14/01/2019
0000UFUHO20001180633	10/12/2019	19/341418	30/11/2019	€ 463,94	8085384DF0	P2019/2500	30/01/2019
0000UFUHO20001180666	09/12/2019	19/341423	30/11/2019	€ 463,94	8085384DF0	P2019/2681	01/02/2019
0000UFUHO20001180430	12/12/2019	19/341425	30/11/2019	€ 168,95	8085384DF0	P2019/2709	01/02/2019
0000UFUHO20001180650	10/12/2019	19/341428	30/11/2019	€ 168,95	8085384DF0	P2019/2814	04/02/2019
0000UFUHO20001180357	16/12/2019	19/341490	30/11/2019	€ 463,94	8085384DF0	P2019/4275	01/04/2019
0000UFUHO20001180479	12/12/2019	19/341543	30/11/2019	€ 44,46	8085384DF0	P2019/518	15/01/2019
0000UFUHO20001180332	13/12/2019	19/341544	30/11/2019	€ 320,11	8085384DF0	P2019/520	15/01/2019
0000UFUHO20001180378	12/12/2019	19/341552	30/11/2019	€ 463,94	8085384DF0	P2019/565	15/01/2019
0000UFUHO20001180420	12/12/2019	19/341555	30/11/2019	€ 320,11	8085384DF0	P2019/6348	20/09/2019
0000UFUHO20001180623	10/12/2019	19/341556	30/11/2019	€ 168,95	8085384DF0	P2019/6356	20/09/2019

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25398

Del 29/10/2020

**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>
0000UFUHO20001180626	10/12/2019	19/341560	30/11/2019	€ 168,95	8085384DF0	P2019/642	15/01/2019
0000UFUHO20001180462	11/12/2019	19/341566	30/11/2019	€ 320,11	8085384DF0	P2019/6544	17/10/2019
0000UFUHO20001180564	11/12/2019	19/341609	30/11/2019	€ 144,53	8085384DF0	P2019/7368	18/11/2019
0000UFUHO20001180552	11/12/2019	19/341614	30/11/2019	€ 463,94	8085384DF0	P2019/901	16/01/2019
0000UFUHO20001180365	12/12/2019	19/341615	30/11/2019	€ 44,46	8085384DF0	P2019/905	16/01/2019
0000UFUHO20001200568	15/01/2020	19/344707	31/12/2019	€ 344,65	8085384DF0	P2019/2682	01/02/2019
0000UFUHO20001200724	16/01/2020	19/344708	31/12/2019	€ 479,41	8085384DF0	P2019/2764	01/02/2019
0000UFUHO20001200880	14/01/2020	19/344709	31/12/2019	€ 479,41	8085384DF0	P2019/2786	01/02/2019
0000UFUHO20001200522	13/01/2020	19/344748	31/12/2019	€ 479,41	8085384DF0	P2019/1096	17/01/2019
0000UFUHO20001200777	13/01/2020	19/344749	31/12/2019	€ 330,78	8085384DF0	P2019/1098	17/01/2019
0000UFUHO20001200836	10/01/2020	19/344750	31/12/2019	€ 174,42	8085384DF0	P2019/1272	18/01/2019
0000UFUHO20001200788	17/01/2020	19/344751	31/12/2019	€ 45,95	8085384DF0	P2019/1279	18/01/2019
0000UFUHO20001200730	09/01/2020	19/344753	31/12/2019	€ 479,41	8085384DF0	P2019/1311	18/01/2019
0000UFUHO20001200583	13/01/2020	19/344784	31/12/2019	€ 479,41	8085384DF0	P2019/1498	21/01/2019
0000UFUHO20001200839	17/01/2020	19/344789	31/12/2019	€ 479,41	8085384DF0	P2019/1536	21/01/2019
0000UFUHO20001200751	14/01/2020	19/344790	31/12/2019	€ 344,65	8085384DF0	P2019/1540	21/01/2019
0000UFUHO20001200758	09/01/2020	19/344795	31/12/2019	€ 479,41	8085384DF0	P2019/1681	22/01/2019
0000UFUHO20001200725	16/01/2020	19/344796	31/12/2019	€ 479,41	8085384DF0	P2019/1702	22/01/2019
0000UFUHO20001200849	17/01/2020	19/344807	31/12/2019	€ 148,30	8085384DF0	P2019/194	14/01/2019
0000UFUHO20001200612	15/01/2020	19/344816	31/12/2019	€ 479,41	8085384DF0	P2019/2500	30/01/2019
0000UFUHO20001200455	10/01/2020	19/344821	31/12/2019	€ 479,41	8085384DF0	P2019/2681	01/02/2019
0000UFUHO20001200738	14/01/2020	19/344823	31/12/2019	€ 174,58	8085384DF0	P2019/2709	01/02/2019
0000UFUHO20001200815	09/01/2020	19/344826	31/12/2019	€ 174,58	8085384DF0	P2019/2814	04/02/2019
0000UFUHO20001200701	09/01/2020	19/344888	31/12/2019	€ 479,41	8085384DF0	P2019/4275	01/04/2019
0000UFUHO20001200811	09/01/2020	19/344941	31/12/2019	€ 45,95	8085384DF0	P2019/518	15/01/2019
0000UFUHO20001200684	10/01/2020	19/344942	31/12/2019	€ 330,78	8085384DF0	P2019/520	15/01/2019
0000UFUHO20001200761	09/01/2020	19/344950	31/12/2019	€ 479,41	8085384DF0	P2019/565	15/01/2019
0000UFUHO20001200700	16/01/2020	19/344953	31/12/2019	€ 330,78	8085384DF0	P2019/6348	20/09/2019
0000UFUHO20001200680	13/01/2020	19/344954	31/12/2019	€ 174,58	8085384DF0	P2019/6356	20/09/2019
0000UFUHO20001200446	14/01/2020	19/344958	31/12/2019	€ 174,58	8085384DF0	P2019/642	15/01/2019
0000UFUHO20001200703	09/01/2020	19/344964	31/12/2019	€ 330,78	8085384DF0	P2019/6544	17/10/2019
0000UFUHO20001200659	14/01/2020	19/345005	31/12/2019	€ 344,65	8085384DF0	P2019/7368	18/11/2019
0000UFUHO20001200938	14/01/2020	19/345015	31/12/2019	€ 45,95	8085384DF0	P2019/905	16/01/2019

**LISTA DI LIQUIDAZIONE**

N.° Liq.: 25398

Del 29/10/2020

---

**PRG. SPESA: 2019 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE****CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

---

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

CIG	CUP	Importo
8085384DF0		€ 18.513,62

**Totale Fornitore - 43322 € 18.513,62****TOTALE CONTO - 7181000020 € 18.513,62****TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 18.513,62**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 18.513,62</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 18.513,62**

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085384DF0 € 18.513,62**

---

Operatore:  
NICOLA ANTONELLIIL DIRETTORE  
DSS.10

## 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.