

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012741	03/11/2020

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

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIGAS ITALIA S.R.L. - LISTA DI LIQ. n° 25627 del 02/11/2020 -

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Bellis Giancarlo	02/11/2020 11:31
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Bellis Giancarlo	02/11/2020 11:31
Dirigente SPTA	Russo Luana	02/11/2020 15:05
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	02/11/2020 17:47

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. Lgs. 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.P.C.M. 12 gennaio 2017 che definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza 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 Medigas Italia 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;

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 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 7199435983 di gara n. 1557 del 30/08/2017, il CIG 8085463F21 per gli assistiti che hanno ricevuto una nuova attivazione delibera n. 2168 del 11/11/2019, il CIG 80853566D7 delibera n. 2168 del 11/11/2019 per gli assistiti già beneficiari così come riportato nella Lista di Liquidazione ed i CIG di over budget 8278629CC2 - 8408282DCC;

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

Verificato che il debito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa per la parte non contestata.

DETERMINA

Di liquidare l'importo complessivo di € 3.706,27 (tremilasettecentosei/27) in favore della Ditta Medigas Italia srl come da lista di liquidazione n. 25627 del 02/11/2020 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	972,95
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	2.733,32

- 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 **03/11/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25627

Del 02/11/2020

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: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20U031110166500000094628

<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>
0000UFUHO20001105716	19/09/2019	VF19036682	31/07/2019	€ 43,52	7199435983	P2019/36	11/01/2019
0000UFUHO20001118752	24/09/2019	VF19042133	31/08/2019	€ 43,52	7199435983		
0000UFUHO20001160709	21/11/2019	VF19055318	31/10/2019	€ 37,68	7199435983	P2019/6440	02/10/2019
0000UFUHO20001181841	10/12/2019	VF19062028	30/11/2019	€ 42,12	80853566D7	P2019/5911	23/07/2019
0000UFUHO20001181873	10/12/2019	VF19062032	30/11/2019	€ 49,14	8085463F21	P2019/6440	02/10/2019
0000UFUHO20001181989	31/12/2019	VF19062033	30/11/2019	€ 42,12	8085463F21	P2019/4977	24/05/2019
0000UFUHO20001181863	31/12/2019	VF19062038	30/11/2019	€ 42,12	8085463F21	P2019/36	11/01/2019
0000UFUHO20001197831	13/01/2020	VF19068241	31/12/2019	€ 43,52	80853566D7	P2019/5911	23/07/2019
0000UFUHO20001198982	14/01/2020	VF19068245	31/12/2019	€ 50,78	8085463F21	P2019/6440	02/10/2019
0000UFUHO20001197735	09/01/2020	VF19068246	31/12/2019	€ 43,52	8085463F21	P2019/4977	24/05/2019
0000UFUHO20001197683	09/01/2020	VF19068251	31/12/2019	€ 43,52	8085463F21	P2019/36	11/01/2019
0000UFUHO20001220744	12/02/2020	VF20002656	31/01/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2019/6057	05/08/2019
0000UFUHO20001223500	20/02/2020	VF20002662	31/01/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2019/5737	17/07/2019
0000UFUHO20001221226	17/02/2020	VF20002663	31/01/2020	€ 165,39	8278629CC2	P2019/597	15/01/2019
0000UFUHO20001247912	23/03/2020	VF20007149	29/02/2020	€ 40,72	8278629CC2	P2019/5737	17/07/2019
0000UFUHO20001247925	23/03/2020	VF20007150	29/02/2020	€ 154,72	8278629CC2	P2019/597	15/01/2019
0000UFUHO20001262430	10/04/2020	VF20014531	31/03/2020	€ 43,52	8278629CC2	P2019/5737	17/07/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199435983		€ 124,72
80853566D7		€ 85,64
8085463F21		€ 271,20
8278629CC2		€ 491,39

Totale Fornitore - 27313

€ 972,95

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25627

Del 02/11/2020

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

TOTALE CONTO - 7181000020 € 972,95

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 972,95

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20U031110166500000094628

<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>
0000UFUHO20001247974	21/03/2020	VF20007143	29/02/2020	€ 40,72	8278629CC2		
0000UFUHO20001262282	09/04/2020	VF20014525	31/03/2020	€ 43,52	8278629CC2		
0000UFUHO20001262354	10/04/2020	VF20014532	31/03/2020	€ 165,39	8278629CC2		
0000UFUHO20001287588	19/05/2020	VF20021002	30/04/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5284	22/04/2020
0000UFUHO20001287552	20/05/2020	VF20021007	30/04/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5285	22/04/2020
0000UFUHO20001288179	21/05/2020	VF20021008	30/04/2020	€ 160,06	8278629CC2	P2020/5286	22/04/2020
0000UFUHO20001376583	02/11/2020	VF20052206	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5262	21/04/2020
0000UFUHO20001376501	30/10/2020	VF20052367	30/09/2020	€ 439,45	8278629CC2	P2020/5249	21/04/2020
0000UFUHO20001376432	30/10/2020	VF20052471	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5274	21/04/2020
0000UFUHO20001376470	02/11/2020	VF20052481	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5278	21/04/2020
0000UFUHO20001376624	30/10/2020	VF20052546	30/09/2020	€ 160,06	8278629CC2	P2020/5298	22/04/2020
0000UFUHO20001376363	02/11/2020	VF20052566	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5305	22/04/2020
0000UFUHO20001376485	30/10/2020	VF20052646	30/09/2020	€ 56,16	8278629CC2	P2020/5384	23/04/2020
0000UFUHO20001376408	30/10/2020	VF20052695	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5401	23/04/2020
0000UFUHO20001376354	02/11/2020	VF20052725	30/09/2020	€ 56,16	8278629CC2	P2020/5409	23/04/2020
0000UFUHO20001376444	30/10/2020	VF20052752	30/09/2020	€ 160,06	8278629CC2	P2020/5418	23/04/2020
0000UFUHO20001376386	30/10/2020	VF20052776	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5429	24/04/2020
0000UFUHO20001376237	02/11/2020	VF20052785	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5435	24/04/2020
0000UFUHO20001376418	02/11/2020	VF20052814	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5436	24/04/2020
0000UFUHO20001376328	30/10/2020	VF20052910	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5443	24/04/2020
0000UFUHO20001376372	02/11/2020	VF20052928	30/09/2020	€ 40,72	8408282DCC	P2020/8457	14/09/2020
0000UFUHO20001376228	02/11/2020	VF20052951	30/09/2020	€ 303,26	8278629CC2	P2020/5440	24/04/2020
0000UFUHO20001376193	02/11/2020	VF20052981	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5326	22/04/2020
0000UFUHO20001376310	02/11/2020	VF20053035	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5342	22/04/2020
0000UFUHO20001376192	02/11/2020	VF20053046	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5347	22/04/2020
0000UFUHO20001376351	02/11/2020	VF20053047	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5348	22/04/2020

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25627

Del 02/11/2020

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT20U031110166500000094628

<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>
0000UFUHO20001376158	30/10/2020	VF20053078	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5350	22/04/2020
0000UFUHO20001376151	30/10/2020	VF20053101	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5355	22/04/2020
0000UFUHO20001376204	02/11/2020	VF20053107	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5356	22/04/2020
0000UFUHO20001376270	30/10/2020	VF20053108	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5357	22/04/2020
0000UFUHO20001376313	30/10/2020	VF20053162	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5425	23/04/2020
0000UFUHO20001376147	02/11/2020	VF20053165	30/09/2020	€ 75,82	8278629CC2	P2020/5426	23/04/2020
0000UFUHO20001376278	02/11/2020	VF20053169	30/09/2020	€ 42,12	8278629CC2	P2020/5427	23/04/2020
0000UFUHO20001376749	30/10/2020	VF20054098	30/09/2020	€ 42,12	8408282DCC	P2020/8567	17/09/2020
0000UFUHO20001376689	02/11/2020	VF20054546	30/09/2020	€ 49,14	8408282DCC	P2020/8467	14/09/2020
0000UFUHO20001376760	02/11/2020	VF20054557	30/09/2020	€ 56,16	8408282DCC	P2020/8744	21/09/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8278629CC2		€ 2.545,18
8408282DCC		€ 188,14

Totale Fornitore - 27313 € 2.733,32

TOTALE CONTO - 7181000020 € 2.733,32

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 2.733,32

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 3.706,27

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 3.706,27

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199435983	€ 124,72
TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7	€ 85,64
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085463F21	€ 271,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8278629CC2	€ 3.036,57
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8408282DCC	€ 188,14



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

Pag. 4

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25627

Del 02/11/2020

Operatore:
GIANCARLO DEBELLIS

IL DIRETTORE
DISTRETTO UNICO BARI

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23029441	Data richiesta	15/10/2020	Scadenza validità	12/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDIGAS ITALIA S.R.L.
Codice fiscale	02466440167
Sede legale	VIA EDISON N 6 ASSAGO MI 20090

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.