

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012869	06/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141130199

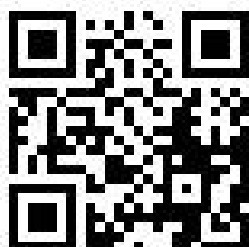
### OGGETTO:

Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di liquidazione n. 25512 Del 30/10/2020 per un importo di € 1.593,57.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cuscito Marica	30/10/2020 09:08
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Cuscito Marica	30/10/2020 09:08
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	30/10/2020 11:44
Direttore/Responsabile di Struttura	Chiarelli Domenico	05/11/2020 14:41

*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 del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020  
Vista la nota n.45070 del 13/08/2020 del Direttore Generale,

Premesso:

- Che il D.M. n.332/99 di approvazione del regolamento recante norme per le prestazioni di Assistenza Protesica erogabili nell'ambito del SSN prescrive, tra l'altro, le modalità di erogazione e le tariffe da corrispondere per l'acquisto di presidi protesici;
- Che la prescrizione dei presidi è redatta dallo specialista della ASL di residenza dell'assistito o da altro specialista di Struttura Pubblica, su apposito modello rilasciato dai competenti uffici delle aziende Sanitarie;
- Che sono pervenute prescrizioni per la fornitura, in noleggio, di ventilatori polmonari;
- Che nell'ambito del territorio del Distretto Socio Sanitario n.13 della ASL BA, per i cittadini aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica contenuti del D.M. 332/1999 le ditte interessate hanno fatto pervenire regolari fatture;
- Che con deliberazione del Direttore Generale n.2298 del 04/12/2013 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva per la fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare;
- Che con deliberazione n.107 del 25/01/2017 è stata prevista la proroga contrattuale per l'intero anno 2017;
- Che con deliberazione n.1557 del 30/08/2017, modificata con deliberazione n.1932 del 30/10/2017, è stata recepita l'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro regionale di ventiloterapia domiciliare;
- Che con deliberazione n.2168 del 11/11/2019 è stato disposto, nelle more dell'espletamento della gara aziendale di prossima indizione, l'esercizio dell'opzione contrattuale di rinnovo per un periodo di 12 mesi dal 01/11/2019 al 31/10/2020;
- Che è stato verificato che c'è corrispondenza fra l'autorizzato e la fornitura effettuata;
- Nonostante gli ordini per canoni noleggio siano stati eseguiti con procedura Adiuvat sul conto dell'assistenza protesica tramite strutture private, nella lista di liquidazione non si è sempre evidenziato il numero d'ordine informatizzato, in quanto alcune fatture risultano in stato non quadra;
- È stato rilevato il DURC;  
ritenuto di procedere alla liquidazione in favore della ditta Medigas Italia srl secondo la lista di liquidazione n. 25512 **del 30/10/2020**, che forma parte della presente determinazione;

#### DETERMINA

per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- Di liquidare, in favore della ditta Medigas Italia srl, le fatture contenute nella lista di liquidazione n. 25512 **del 30/10/2020** che forma parte integrante della presente determinazione, per la somma di € **1.593,57**= di cui l'IVA, ai sensi della normativa vigente relativa allo split payment, dovrà essere versata dalla competente Area Gestione Risorse Finanziarie direttamente all'erario;
- Di dare atto che il DURC viene allegato alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie e che la documentazione, a supporto dell'istruttoria (ordini, bolle, documenti di trasporto, copie fatture registrate, etc.), si trova agli atti di questo Distretto;
- Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento 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.

Il Direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di € **1.593,57**= va imputata al Conto Economico 71810000020 "canoni noleggio attrezz." del Bilancio 2020.

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.	2020	1.593,57

- 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 **06/11/2020**

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

## 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.

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25512

Del 30/10/2020

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.13  
Assegnatario: P13-DSS13 PROTESICA

---

### 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>
0000UFUHO20001280757	11/05/2020	VF20024045	30/04/2020	€ 4,21	71994359B3	P2019/6473	07/10/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 4,21

**Totale Fornitore - 27313** € 4,21

**TOTALE CONTO - 7181000020** € 4,21

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130** € 4,21

---

### 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>
0000UFUHO20001280245	20/05/2020	VF20022766	30/04/2020	€ 42,12	8085463F21		
0000UFUHO20001281032	13/05/2020	VF20022849	30/04/2020	€ 160,06	8085463F21		
0000UFUHO20001280974	14/05/2020	VF20022866	30/04/2020	€ 42,12	8085463F21	P2020/4322	13/03/2020
0000UFUHO20001280213	13/05/2020	VF20022937	30/04/2020	€ 160,06	80853566D7		
0000UFUHO20001280337	20/05/2020	VF20023040	30/04/2020	€ 42,12	8085463F21		
0000UFUHO20001280143	19/05/2020	VF20023057	30/04/2020	€ 33,70	8085463F21		
0000UFUHO20001279776	18/05/2020	VF20023172	30/04/2020	€ 42,12	8085463F21		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25512

Del 30/10/2020

**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>
0000UFUHO20001280280	13/05/2020	VF20023190	30/04/2020	€ 42,12	80853566D7		
0000UFUHO20001279635	15/05/2020	VF20023233	30/04/2020	€ 160,06	8085463F21		
0000UFUHO20001281040	14/05/2020	VF20023290	30/04/2020	€ 42,12	80853566D7		
0000UFUHO20001281018	14/05/2020	VF20023309	30/04/2020	€ 42,12	8085463F21		
0000UFUHO20001280660	14/05/2020	VF20023378	30/04/2020	€ 42,12	80853566D7		
0000UFUHO20001280211	13/05/2020	VF20023387	30/04/2020	€ 33,70	80853566D7		
0000UFUHO20001280606	14/05/2020	VF20023508	30/04/2020	€ 42,12	80853566D7		
0000UFUHO20001280929	25/05/2020	VF20023542	30/04/2020	€ 42,12	8085463F21		
0000UFUHO20001279563	12/05/2020	VF20023567	30/04/2020	€ 42,12	80853566D7		
0000UFUHO20001280028	13/05/2020	VF20023623	30/04/2020	€ 42,12	80853566D7		
0000UFUHO20001280818	11/05/2020	VF20023674	30/04/2020	€ 42,12	8085463F21		
0000UFUHO20001280984	14/05/2020	VF20023733	30/04/2020	€ 42,12	80853566D7		
0000UFUHO20001280387	14/05/2020	VF20023814	30/04/2020	€ 160,06	80853566D7		
0000UFUHO20001280680	22/05/2020	VF20023869	30/04/2020	€ 42,12	8085463F21		
0000UFUHO20001280622	21/05/2020	VF20023958	30/04/2020	€ 56,16	80853566D7	P2020/5135	16/04/2020
0000UFUHO20001280384	20/05/2020	VF20024090	30/04/2020	€ 33,70	8085463F21		
0000UFUHO20001280363	14/05/2020	VF20024139	30/04/2020	€ 160,06	8085463F21	P2020/4318	12/03/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
80853566D7		€ 704,82
8085463F21		€ 884,54

**Totale Fornitore - 27313**

**€ 1.589,36**

**TOTALE CONTO - 7181000020**

**€ 1.589,36**

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

**€ 1.589,36**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE**

**€ 1.593,57**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020**

**€ 1.593,57**



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

Pag. 3

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25512

Del 30/10/2020

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085463F21	€ 884,54
TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7	€ 704,82
TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B3	€ 4,21

---

Operatore:  
MARICA CUSCITO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO  
DSS.13