

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012905	06/11/2020

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

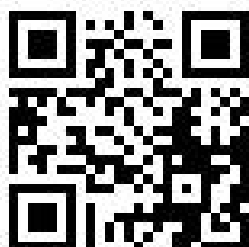
### OGGETTO:

DSS 10 - Liquidazione noleggio della fornitura di ventiloterapia. Ditta VIVISOL SRL. Lista di liquidazione n. 25887 del 05/11/2020, Importo € 17.359,03 Conto Economico 718.100.00020 (CANONE DI NOL. PER ATTR. CONCESS. IN USO AD ASSISTITI) per euro € 17.359,03 CIG. 8085444F73 e 8085519D58

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Guarnieri Stefano	05/11/2020 13:23
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Guarnieri Stefano	05/11/2020 13:23
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	05/11/2020 15:28
Direttore/Responsabile di Struttura	Ditolve Angelamaria	05/11/2020 16:52

*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 **VIVISOL SRL** ha presentato fatture per un importo complessivo di € **17.359,21** comprensivo di IVA, relative a forniture effettuate nell’anno 2019, mensilità NOVEMBRE e DICEMBRE, di fornitura di apparecchiature e materiale per la ventiloterapia 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, recante in osservanza di quanto disposto dalla Legge 136/2010 relativi CIG corrispondenti alla sequenza **8085444F73** e **8085519D58**;

**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) con scadenza al **11/02/2021**, 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 € **17.359,21** in favore della Ditta **VIVISOL SRL** come da lista di liquidazione **n. 25887** del **05/11/2020**, parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che le fatture indicate nella Lista di Liquidazione **n. 25887** del **05/11/2020**, sono allocato sul conto di contabilità generale n. 718.100.00020 “**Canoni di no. attr. Conces. in uso ad assist.**” dell’anno 2019, CIG **8085444F73** e **8085519D58**;
- 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	17.359,03

- 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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25887

Del 05/11/2020

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: DSS.10  
Assegnatario: P10-DSS10 PROTESICA

---

**PRG. SPESA: 2019 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A**

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

---

**Fornitore: (25230) VIVISOL SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

<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>
0000UFUHO20001203897	17/01/2020	5019152900	31/12/2019	€ 46,84	8085444F73		
0000UFUHO20001203899	17/01/2020	5019152901	31/12/2019	€ 177,98	8085444F73		

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085444F73		€ 224,82

**Totale Fornitore - 25230 € 224,82**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 224,82**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1591 € 224,82**

---

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

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

---

**Fornitore: (25230) VIVISOL SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

<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>
0000UFUHO20001187960	31/12/2019	5019147931	30/11/2019	€ 1.046,35	8085444F73		
0000UFUHO20001187850	31/12/2019	5019147932	30/11/2019	€ 326,34	8085444F73		
0000UFUHO20001187707	31/12/2019	5019147933	30/11/2019	€ 45,32	8085444F73		
0000UFUHO20001187887	31/12/2019	5019147934	30/11/2019	€ 1.016,13	8085444F73		
0000UFUHO20001187655	31/12/2019	5019147935	30/11/2019	€ 172,23	8085444F73		
0000UFUHO20001187563	31/12/2019	5019147937	30/11/2019	€ 472,90	8085444F73		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25887

Del 05/11/2020

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

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

**Fornitore: (25230) VIVISOL SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001187730	31/12/2019	5019147939	30/11/2019	€ 472,90	8085444F73		
0000UFUHO20001187941	31/12/2019	5019147940	30/11/2019	€ 1.016,13	8085444F73		
0000UFUHO20001188084	31/12/2019	5019147941	30/11/2019	€ 1.046,35	8085444F73		
0000UFUHO20001187564	31/12/2019	5019147942	30/11/2019	€ 45,32	8085444F73		
0000UFUHO20001187530	31/12/2019	5019147943	30/11/2019	€ 172,23	8085444F73		
0000UFUHO20001187991	31/12/2019	5019147944	30/11/2019	€ 472,90	8085444F73		
0000UFUHO20001187919	31/12/2019	5019147945	30/11/2019	€ 202,46	8085444F73		
0000UFUHO20001188006	31/12/2019	5019147947	30/11/2019	€ 1.046,35	8085444F73		
0000UFUHO20001187997	31/12/2019	5019147948	30/11/2019	€ 841,25	8085444F73		
0000UFUHO20001187597	31/12/2019	5019147949	30/11/2019	€ 64,90	8085444F73		
0000UFUHO20001203797	22/01/2020	5019152898	31/12/2019	€ 1.081,23	8085444F73		
0000UFUHO20001203682	23/01/2020	5019152899	31/12/2019	€ 337,22	8085444F73	P2019/1091	17/01/2019
0000UFUHO20001203748	13/01/2020	5019152902	31/12/2019	€ 406,45	8085444F73		
0000UFUHO20001203915	17/01/2020	5019152903	31/12/2019	€ 753,60	8085519D58		
0000UFUHO20001204010	17/01/2020	5019152904	31/12/2019	€ 488,66	8085444F73	P2019/2720	01/02/2019
0000UFUHO20001203683	23/01/2020	5019152905	31/12/2019	€ 1.050,00	8085444F73	P2019/2377	29/01/2019
0000UFUHO20001203676	23/01/2020	5019152907	31/12/2019	€ 488,66	8085444F73	P2019/3937	18/03/2019
0000UFUHO20001203907	17/01/2020	5019152908	31/12/2019	€ 46,84	8085444F73		
0000UFUHO20001203986	17/01/2020	5019152909	31/12/2019	€ 177,98	8085444F73		
0000UFUHO20001203653	23/01/2020	5019152910	31/12/2019	€ 488,66	8085444F73		
0000UFUHO20001204025	17/01/2020	5019152911	31/12/2019	€ 209,21	8085444F73	P2019/1011	17/01/2019
0000UFUHO20001204007	13/01/2020	5019152912	31/12/2019	€ 46,84	8085444F73	P2019/2747	01/02/2019
0000UFUHO20001203684	23/01/2020	5019152913	31/12/2019	€ 1.081,23	8085444F73		
0000UFUHO20001203908	17/01/2020	5019152914	31/12/2019	€ 1.081,23	8085444F73		
0000UFUHO20001203949	17/01/2020	5019152915	31/12/2019	€ 869,28	8085444F73		
0000UFUHO20001203980	17/01/2020	5019152916	31/12/2019	€ 67,06	8085444F73	P2019/6618	28/10/2019

CIG	CUP	Importo
8085444F73		€ 16.380,61
8085519D58		€ 753,60

**Totale Fornitore - 25230**

**€ 17.134,21**

**TOTALE CONTO - 7181000020**

**€ 17.134,21**



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25887

Del 05/11/2020

---

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

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130**

**€ 17.134,21**

---

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

**€ 17.359,03**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020**

**€ 17.359,03**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085444F73

€ 16.605,43

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085519D58

€ 753,60

---

Operatore:  
STEFANO GUARNIERI

IL DIRETTORE  
DSS.10

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_22975075	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VIVISOL S.R.L.
Codice fiscale	05903120631
Sede legale	VIA BORGAZZI N 27 MONZA MB 20900

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.