

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013308	17/11/2020

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

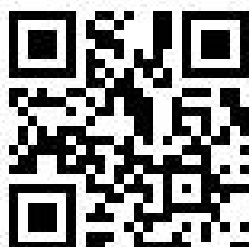
**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE VIVISOL - LISTA N. 26546 DEL 16/11/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Palermo Alberto	16/11/2020 11:38
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Palermo Alberto	16/11/2020 11:38
Dirigente SPTA	Russo Luana	16/11/2020 16:55
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	16/11/2020 16:56

*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 Delibera 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 DPCM 12 gennaio 2017 che definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza(LEA) per le prestazioni di assistenza protesica erogabili dal S.S.N.;

**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 rinnovava 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 3/10/2018 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 (bolle di consegna e verbali di assistenza periodica per i ventilatori in uso agli assistiti così come previsto dal capitolato d’oneri) ricevuta dalla Vivisol srl;

**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;

**Rilevati** i CIG 8085444F73 per gli assistiti beneficiari così come riportato in lista;

**Rilevata** la regolarità contributiva del 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.

### **DETERMINA**

Di liquidare l'importo complessivo di Euro 6.758,06 (seimilasettecentocinquantesette/06) in favore della Ditta VIVISOL SRL come da lista di liquidazione n.26546 del 16/11/2020 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	6.758,06

- 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
111010102	Direzione Amministrativa
111010213	Affari Generali

**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 **17/11/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
*Il Dirigente Amministrativo*

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26546

Del 16/11/2020

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 / 1507 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SA**

**CONTO: 7181000015 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SANIT.**

---

**Fornitore: (25230) VIVISOL SRL**

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

<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>
0000UFUHO20001187929	31/12/2019	5019148043	30/11/2019	€ 172,23	8085444F73		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085444F73		€ 172,23

**Totale Fornitore - 25230 € 172,23**

**TOTALE CONTO - 7181000015 € 172,23**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1507 € 172,23**

---

**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. 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>
0000UFUHO20001188055	31/12/2019	5019148055	30/11/2019	€ 45,32	8085444F73		
0000UFUHO20001187942	31/12/2019	5019148063	30/11/2019	€ 45,32	8085444F73		
0000UFUHO20001188082	31/12/2019	5019148065	30/11/2019	€ 45,32	8085444F73		
0000UFUHO20001188044	31/12/2019	5019148072	30/11/2019	€ 45,32	8085444F73		
0000UFUHO20001188066	31/12/2019	5019148074	30/11/2019	€ 45,32	8085444F73		
0000UFUHO20001187961	31/12/2019	5019148085	30/11/2019	€ 45,32	8085444F73		
0000UFUHO20001188040	31/12/2019	5019148087	30/11/2019	€ 45,32	8085444F73		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26546

Del 16/11/2020

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

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

**Fornitore: (25230) VIVISOL SRL**

CIG	CUP	Importo
8085444F73		€ 317,24

**Totale Fornitore - 25230 € 317,24**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 317,24**

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1591 € 317,24**

**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. 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>
0000UFUHO20001187522	31/12/2019	5019148031	30/11/2019	€ 172,23	8085444F73		
0000UFUHO20001188059	31/12/2019	5019148038	30/11/2019	€ 172,23	8085444F73		
0000UFUHO20001187924	31/12/2019	5019148039	30/11/2019	€ 880,65	8085444F73		
0000UFUHO20001188048	31/12/2019	5019148044	30/11/2019	€ 172,23	8085444F73		
0000UFUHO20001187603	31/12/2019	5019148048	30/11/2019	€ 169,35	8085444F73		
0000UFUHO20001188071	31/12/2019	5019148052	30/11/2019	€ 326,34	8085444F73		
0000UFUHO20001187605	31/12/2019	5019148054	30/11/2019	€ 45,32	8085444F73		
0000UFUHO20001187532	31/12/2019	5019148056	30/11/2019	€ 45,32	8085444F73		
0000UFUHO20001187904	31/12/2019	5019148058	30/11/2019	€ 472,90	8085444F73		
0000UFUHO20001187672	31/12/2019	5019148060	30/11/2019	€ 60,43	8085444F73		
0000UFUHO20001187906	31/12/2019	5019148064	30/11/2019	€ 202,46	8085444F73		
0000UFUHO20001187606	31/12/2019	5019148066	30/11/2019	€ 202,46	8085444F73		
0000UFUHO20001187568	31/12/2019	5019148068	30/11/2019	€ 45,32	8085444F73		
0000UFUHO20001187912	31/12/2019	5019148069	30/11/2019	€ 45,32	8085444F73		
0000UFUHO20001187675	31/12/2019	5019148070	30/11/2019	€ 202,46	8085444F73		
0000UFUHO20001187719	31/12/2019	5019148075	30/11/2019	€ 45,32	8085444F73		
0000UFUHO20001187500	31/12/2019	5019148077	30/11/2019	€ 172,23	8085444F73		
0000UFUHO20001187607	31/12/2019	5019148080	30/11/2019	€ 202,46	8085444F73		
0000UFUHO20001187555	31/12/2019	5019148082	30/11/2019	€ 45,32	8085444F73		
0000UFUHO20001187668	31/12/2019	5019148083	30/11/2019	€ 45,32	8085444F73		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26546

Del 16/11/2020

**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

<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>
0000UFUHO20001187551	31/12/2019	5019148084	30/11/2019	€ 202,46	8085444F73		
0000UFUHO20001187917	31/12/2019	5019148086	30/11/2019	€ 60,43	8085444F73		
0000UFUHO20001188008	31/12/2019	5019148093	30/11/2019	€ 75,55	8085444F73		
0000UFUHO20001187496	31/12/2019	5019148099	30/11/2019	€ 460,20	8085444F73		
0000UFUHO20001203595	21/01/2020	5019152731	31/12/2019	€ 452,06	8085444F73		
0000UFUHO20001204019	16/01/2020	5019153014	31/12/2019	€ 33,87	8085444F73		
0000UFUHO20001203750	24/01/2020	5019153017	31/12/2019	€ 488,66	8085444F73		
0000UFUHO20001203672	23/01/2020	5019153020	31/12/2019	€ 488,66	8085444F73		
0000UFUHO20001203932	17/01/2020	5019153021	31/12/2019	€ 46,84	8085444F73		
0000UFUHO20001203969	17/01/2020	5019153023	31/12/2019	€ 46,84	8085444F73		
0000UFUHO20001203749	24/01/2020	5019153032	31/12/2019	€ 46,84	8085444F73		
0000UFUHO20001203629	21/01/2020	5019153053	31/12/2019	€ 62,45	8085444F73		
0000UFUHO20001204029	17/01/2020	5019153060	31/12/2019	€ 78,06	8085444F73		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085444F73		€ 6.268,59

**Totale Fornitore - 25230**

**€ 6.268,59**

**TOTALE CONTO - 7181000020**

**€ 6.268,59**

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

**€ 6.268,59**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE**

**€ 6.758,06**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020**  
**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000015**

**€ 6.585,83**  
**€ 172,23**

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085444F73** € 6.758,06



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

Pag. 4

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 26546**

**Del 16/11/2020**

Operatore:  
ALBERTO PALERMO

IL DIRETTORE  
DISTRETTO UNICO BARI

## 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.