

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013460	23/11/2020

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

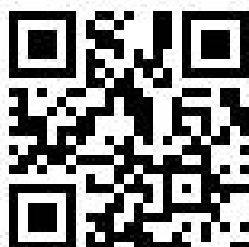
**OGGETTO:**

DSS 13 - rettifica determina n.11547 del 08/10/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cuscito Marica	12/11/2020 14:04
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Cuscito Marica	12/11/2020 14:04
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	16/11/2020 10:07
Direttore/Responsabile di Struttura	Chiarelli Domenico	20/11/2020 14:26

*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 con determina n. 11547 del 08/10/2020 si provvedeva alla liquidazione in favore della Ditta Medigas Italia srl di somme dovute per la mensilità di febbraio 2020 relativamente a canoni di noleggio per ventilatori assegnati ad assistiti aventi diritto;
- Che per mero errore materiale è stata citata in premessa e nel determinato una lista di liquidazione e un importo errati;
- Che, comunque, la liquidazione è in favore della ditta Medigas Italia SRL;
- Che la lista da considerarsi è la n.23044 del 29/09/2020 per un importo di € 3.320,51 che, ad ogni buon fine, si allega;
- Che, pertanto, la determina n.11547 del 08/10/2020 rimane invariata in ogni altra sua parte;

#### DETERMINA

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

- Di rettificare la determina n. 11547 del 08/10/2020 nel senso che la lista da considerarsi è la n.23044 del 29/09/2020 per un importo di € 3.320,51 che, ad ogni buon fine, si allega;
- Di dare atto che la liquidazione di € 3.320,51 è in favore della ditta Medigas Italia SRL;
- Di dare atto, altresì, che la determina n.11547 del 08/10/2020 rimane invariata in ogni altra sua parte;

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	3.320,51

- 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 3 (tre) PAGINE**  
**DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) 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 **23/11/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23044

Del 29/09/2020

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>
0000UFUHO20001247837	16/03/2020	VF20007021	29/02/2020	€ 40,72	71994359B3	P2019/5959	25/07/2019
0000UFUHO20001248448	17/03/2020	VF20008357	29/02/2020	€ 16,84	71994359B3	P2019/6289	10/09/2019
0000UFUHO20001248076	17/03/2020	VF20008658	29/02/2020	€ 1,42	71994359B3	P2019/4200	28/03/2019
0000UFUHO20001247305	18/03/2020	VF20009136	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001247087	18/03/2020	VF20009288	29/02/2020	€ 29,49	8085463F21	P2019/7776	10/12/2019
0000UFUHO20001249762	20/03/2020	VF20009481	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001249862	19/03/2020	VF20009486	29/02/2020	€ 27,80	71994359B3	P2019/4532	19/04/2019
0000UFUHO20001249601	20/03/2020	VF20009539	29/02/2020	€ 32,29	71994359B3	P2019/5687	11/07/2019
0000UFUHO20001249532	19/03/2020	VF20009548	29/02/2020	€ 14,05	71994359B3	P2019/5638	05/07/2019
0000UFUHO20001249551	19/03/2020	VF20009578	29/02/2020	€ 5,64	71994359B3	P2019/3274	18/02/2019
0000UFUHO20001249408	23/03/2020	VF20009613	29/02/2020	€ 205,04	71994359B3	P2019/5307	04/06/2019
0000UFUHO20001249252	20/03/2020	VF20009662	29/02/2020	€ 7,00	71994359B3	P2019/71	11/01/2019
0000UFUHO20001249169	20/03/2020	VF20009839	29/02/2020	€ 40,72	71994359B3	P2019/5095	28/05/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 391,52
80853566D7		€ 81,44
8085463F21		€ 29,49

**Totale Fornitore - 27313**

**€ 502,45**

**TOTALE CONTO - 7181000020**

**€ 502,45**

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

**€ 502,45**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23044

Del 29/09/2020

**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>
0000UFUHO20001248533	17/03/2020	VF20007043	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001248103	17/03/2020	VF20007095	29/02/2020	€ 424,81	80853566D7		
0000UFUHO20001247760	14/04/2020	VF20007127	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001248109	22/03/2020	VF20007191	29/02/2020	€ 32,57	80853566D7		
0000UFUHO20001248513	18/03/2020	VF20007341	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001248116	19/03/2020	VF20007435	29/02/2020	€ 154,72	80853566D7		
0000UFUHO20001247292	26/03/2020	VF20007516	29/02/2020	€ 32,57	80853566D7		
0000UFUHO20001247200	26/03/2020	VF20007673	29/02/2020	€ 122,15	80853566D7		
0000UFUHO20001249789	20/03/2020	VF20007823	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001249633	14/04/2020	VF20007907	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001249568	19/03/2020	VF20007943	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7	P2020/3201	05/02/2020
0000UFUHO20001249426	14/04/2020	VF20007952	29/02/2020	€ 54,29	80853566D7		
0000UFUHO20001248461	21/04/2020	VF20008103	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001248432	17/03/2020	VF20008183	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001248571	19/03/2020	VF20008363	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001248600	23/03/2020	VF20008466	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001247995	21/04/2020	VF20008524	29/02/2020	€ 40,72	8085463F21		
0000UFUHO20001247934	14/04/2020	VF20008599	29/02/2020	€ 32,57	80853566D7		
0000UFUHO20001247955	14/04/2020	VF20008695	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001248173	19/03/2020	VF20008872	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001247428	18/03/2020	VF20008887	29/02/2020	€ 32,57	80853566D7		
0000UFUHO20001247623	16/03/2020	VF20008976	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001248559	19/03/2020	VF20008994	29/02/2020	€ 20,80	80853566D7		
0000UFUHO20001247888	16/03/2020	VF20009062	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001247458	16/04/2020	VF20009126	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001247180	17/03/2020	VF20009229	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001247153	17/03/2020	VF20009294	29/02/2020	€ 32,57	80853566D7		
0000UFUHO20001247061	17/03/2020	VF20009299	29/02/2020	€ 40,72	8085463F21		
0000UFUHO20001249841	19/03/2020	VF20009365	29/02/2020	€ 32,57	80853566D7		
0000UFUHO20001249484	19/03/2020	VF20009476	29/02/2020	€ 716,60	80853566D7		
0000UFUHO20001249567	19/03/2020	VF20009541	29/02/2020	€ 154,72	8085463F21	P2020/927	10/01/2020
0000UFUHO20001249271	22/03/2020	VF20009632	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001249295	20/03/2020	VF20009698	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23044

Del 29/09/2020

**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>
0000UFUHO20001249221	20/03/2020	VF20009759	29/02/2020	€ 40,72	80853566D7		
0000UFUHO20001249121	20/03/2020	VF20009924	29/02/2020	€ 54,29	80853566D7		
0000UFUHO20001248949	19/03/2020	VF20010045	29/02/2020	€ 32,57	80853566D7		
0000UFUHO20001248877	19/03/2020	VF20010054	29/02/2020	€ 32,57	80853566D7		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
80853566D7		€ 2.581,90
8085463F21		€ 236,16

**Totale Fornitore - 27313 € 2.818,06**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 2.818,06**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 2.818,06**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 3.320,51**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 3.320,51**

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B3 € 391,52  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7 € 2.663,34  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085463F21 € 265,65

Operatore:  
MARICA CUSCITO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO  
DSS.13