

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013800	27/11/2020

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

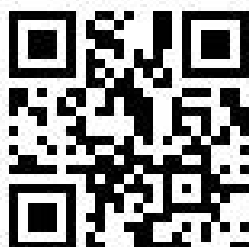
OGGETTO:

liquidazione fatture anni 2018 - 2019 ditta " VIVISOL " lista n. 27141 del 24/11/2020 .

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Lisena Gianluca	24/11/2020 13:46
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Lisena Gianluca	24/11/2020 13:46
Dirigente SPTA	Russo Luana	26/11/2020 12:13
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	26/11/2020 17:22

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 l’obbligo di redigere determina di liquidazione corredata da lista di liquidazione come disposto nella nota prot. n. 130785/UOR1 del 07/07/15;

Rilevati i CIG 7199505379 e 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 3545,78 (tremilacinquecentoquarantacinque/78) in favore della Ditta VIVISOL SRL come da lista di liquidazione n.27141 del 24/11/2020 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.	2018	1.833,10
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2019	1.712,68

- 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 6 (sei) 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 **27/11/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27141

Del 24/11/2020

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: 2017 / 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>
0000UFUHO20000658908	13/04/2018	5018110739	31/03/2018	€ 156,10	7199505379	P2017/2051	01/11/2017
0000UFUHO20000719990	15/06/2018	5018119435	31/05/2018	€ 156,10	7199505379	P2017/869	01/11/2017
						P2017/871	01/11/2017
						P2017/1992	01/11/2017
						P2017/2007	01/11/2017
						P2017/2014	01/11/2017
						P2017/2015	01/11/2017
						P2017/2018	01/11/2017
						P2017/2041	01/11/2017
						P2017/2048	01/11/2017
						P2017/2050	01/11/2017
						P2017/2055	01/11/2017
						P2017/2069	01/11/2017
						P2017/2070	01/11/2017

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199505379		€ 312,20

Totale Fornitore - 25230 € 312,20

TOTALE CONTO - 7181000020 € 312,20

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 159130 € 312,20

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27141

Del 24/11/2020

PRG. SPESA: 2018 / 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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20000625908	12/03/2018	5018101749	31/01/2018	€ 156,10	7199505379		
0000UFUHO20000629984	14/03/2018	5018105865	28/02/2018	€ 141,00	7199505379		
0000UFUHO20000683533	16/05/2018	5018115185	30/04/2018	€ 151,10	7199505379		
0000UFUHO20000812222	21/08/2018	5018129283	31/07/2018	€ 156,10	7199505379		

CIG	CUP	Importo
7199505379		€ 604,30

Totale Fornitore - 25230

€ 604,30

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 604,30

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 1591

€ 604,30

PRG. SPESA: 2018 / 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
0000UFUHO20000769210	19/07/2018	5018124762	30/06/2018	€ 151,10	7199505379		
0000UFUHO20000850689	11/09/2018	5018133482	31/08/2018	€ 156,10	7199505379		
0000UFUHO20000871857	17/10/2018	5018138034	30/09/2018	€ 151,10	7199505379		
0000UFUHO20000899058	19/11/2018	5018143060	31/10/2018	€ 151,10	7199505379	P2018/24 P2018/3530	01/01/2018 27/03/2018
0000UFUHO20000927574	13/12/2018	5018147449	30/11/2018	€ 151,10	7199505379		
0000UFUHO20000952643	25/01/2019	5018152285	31/12/2018	€ 156,10	7199505379	P2018/3239	05/04/2018
0000UFUHO20000974421	29/03/2019	5019101808	31/01/2019	€ 156,10	7199505379	P2018/871 P2018/2515 P2018/5189	16/01/2018 01/01/2018 17/10/2018
0000UFUHO20001121122	04/10/2019	5019133592	31/08/2019	€ 156,10	7199505379	P2018/9 P2018/2078 P2018/3453 P2018/3455 P2018/3531 P2018/5189	01/01/2018 20/02/2018 19/04/2018 19/04/2018 26/04/2018 17/10/2018

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27141

Del 24/11/2020

PRG. SPESA: 2018 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25230) VIVISOL SRL

CIG	CUP	Importo
7199505379		€ 1.228,80

Totale Fornitore - 25230 € 1.228,80

TOTALE CONTO - 7181000020 € 1.228,80

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 1.228,80

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
0000UFUHO20001007406	03/04/2019	5019105991	28/02/2019	€ 141,00	7199505379	P2019/802	16/01/2019
						P2019/814	16/01/2019
						P2019/3097	14/02/2019
						P2019/3370	01/01/2019
0000UFUHO20001025071	18/04/2019	5019110482	31/03/2019	€ 156,10	7199505379		
0000UFUHO20001044007	20/05/2019	5019115162	30/04/2019	€ 151,10	7199505379	P2019/143	14/01/2019
						P2019/146	14/01/2019
						P2019/2032	24/01/2019
0000UFUHO20001064258	08/07/2019	5019119650	31/05/2019	€ 156,10	7199505379	P2019/2567	30/01/2019
						P2019/2890	12/02/2019
						P2019/3097	14/02/2019
						P2019/3826	01/01/2019
						P2019/3827	01/01/2019
P2019/3835	01/01/2019						
0000UFUHO20001083865	05/08/2019	5019124579	30/06/2019	€ 151,10	7199505379	P2019/3835	01/01/2019
						P2019/3843	12/03/2019
						P2019/4088	22/03/2019
						P2019/4297	03/04/2019
						P2019/4490	19/04/2019
0000UFUHO20001103912	11/09/2019	5019129173	31/07/2019	€ 156,10	7199505379		
0000UFUHO20001142779	15/11/2019	5019138514	30/09/2019	€ 151,10	7199505379	P2019/3331	01/01/2019
						P2019/3334	01/01/2019
						P2019/3337	01/01/2019
						P2019/3835	01/01/2019
						P2019/4081	21/03/2019
						P2019/6238	04/09/2019
						P2019/6353	20/09/2019
						P2019/6382	25/09/2019
0000UFUHO20001166401	27/11/2019	5019143107	31/10/2019	€ 156,10	7199505379	P2019/2812	04/02/2019

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27141

Del 24/11/2020

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>
						P2019/3292	01/01/2019
						P2019/3301	01/01/2019
						P2019/3308	01/01/2019
						P2019/3314	01/01/2019
						P2019/3326	01/01/2019
						P2019/3328	01/01/2019
						P2019/3331	01/01/2019
						P2019/3340	01/01/2019
						P2019/3358	01/01/2019
0000UFUHO20001187599	31/12/2019	5019148051	30/11/2019	€ 30,22	8085444F73		
0000UFUHO20001187526	31/12/2019	5019148057	30/11/2019	€ 29,95	8085444F73		
0000UFUHO20001187738	31/12/2019	5019148089	30/11/2019	€ 30,22	8085444F73		
0000UFUHO20001187495	31/12/2019	5019148090	30/11/2019	€ 30,22	8085444F73		
0000UFUHO20001188078	31/12/2019	5019148096	30/11/2019	€ 30,22	8085444F73		
0000UFUHO20001203904	17/01/2020	5019153024	31/12/2019	€ 30,95	8085444F73		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199505379		€ 1.218,70
8085444F73		€ 181,78

Totale Fornitore - 25230 € 1.400,48

TOTALE CONTO - 7181000020 € 1.400,48

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 1.400,48

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 3.545,78

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 3.545,78

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199505379 € 3.364,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085444F73 € 181,78



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

Pag. 5

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27141

Del 24/11/2020

Operatore:
Gianluca Lisena

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.