

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014094	03/12/2020

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

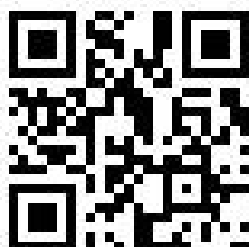
### OGGETTO:

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. 27335 Del 26/11/2020 per un importo di € 11.862,33

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cuscito Marica	26/11/2020 13:46
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Cuscito Marica	26/11/2020 13:46
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	30/11/2020 10:24
Direttore/Responsabile di Struttura	Chiarelli Domenico	03/12/2020 09:25

*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. Lgs. 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 con deliberazione n.1454 del 23/10/2020 è stato previsto il rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi (dal 01/11/2020 al 31/10/2021);
- 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. 27335 **del 26/11/2020**, 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. 27335 **del 26/11/2020** che forma parte integrante della presente determinazione, per la somma di € **11.862,33=** 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 € **11.862,33=** 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	11.862,33

- 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 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 **03/12/2020**

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.: 27335

Del 26/11/2020

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.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>
0000UFUHO20001264788	17/04/2020	VF20016497	31/03/2020	€ 29,02	80853566D7	P2019/7147	08/11/2019
0000UFUHO20001265844	22/04/2020	VF20017355	31/03/2020	€ 326,44	7759733E38	P2019/4955	23/05/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7759733E38		€ 326,44
80853566D7		€ 29,02

**Totale Fornitore - 27313 € 355,46**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 355,46**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 355,46**

---

**PRG. SPESA: 2020 / 159113 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.**

**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>
0000UFUHO20001398056	26/11/2020	VF20058794	31/10/2020	€ 43,52	80853566D7		
0000UFUHO20001396893	24/11/2020	VF20058824	31/10/2020	€ 26,00	Z4C2C6671F	P2020/8047	18/08/2020
0000UFUHO20001397945	26/11/2020	VF20059809	31/10/2020	€ 34,82	80853566D7		
0000UFUHO20001398055	26/11/2020	VF20060757	31/10/2020	€ 43,06	80853566D7		
0000UFUHO20001398099	26/11/2020	VF20061084	31/10/2020	€ 34,82	80853566D7		
0000UFUHO20001398121	26/11/2020	VF20061146	31/10/2020	€ 454,11	80853566D7		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27335

Del 26/11/2020

**PRG. SPESA: 2020 / 159113 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.**

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

**Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.**

CIG	CUP	Importo
80853566D7		€ 610,33
Z4C2C6671F		€ 26,00

**Totale Fornitore - 27313 € 636,33**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 636,33**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159113 € 636,33**

**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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001262160	09/04/2020	VF20014623	31/03/2020	€ 454,11	80853566D7		
0000UFUHO20001263741	15/04/2020	VF20014637	31/03/2020	€ 766,02	8085463F21	P2020/4135	27/02/2020
0000UFUHO20001263740	15/04/2020	VF20014638	31/03/2020	€ 203,84	8085463F21	P2020/4135	27/02/2020
0000UFUHO20001263357	09/04/2020	VF20015005	31/03/2020	€ 26,68	8085463F21	P2020/4243	06/03/2020
0000UFUHO20001263430	14/04/2020	VF20015073	31/03/2020	€ 50,78	80853566D7		
0000UFUHO20001263253	16/04/2020	VF20015074	31/03/2020	€ 130,57	80853566D7		
0000UFUHO20001263238	08/04/2020	VF20015082	31/03/2020	€ 58,03	80853566D7		
0000UFUHO20001263216	08/04/2020	VF20015184	31/03/2020	€ 454,11	80853566D7		
0000UFUHO20001263094	15/04/2020	VF20015245	31/03/2020	€ 21,34	8085463F21	P2020/3315	07/02/2020
0000UFUHO20001263118	16/04/2020	VF20015326	31/03/2020	€ 43,52	8085463F21		
0000UFUHO20001262960	10/04/2020	VF20015427	31/03/2020	€ 78,34	80853566D7		
0000UFUHO20001262903	14/04/2020	VF20015441	31/03/2020	€ 649,96	80853566D7		
0000UFUHO20001262981	10/04/2020	VF20015494	31/03/2020	€ 766,02	80853566D7	P2020/2153	23/01/2020
0000UFUHO20001262793	08/04/2020	VF20015516	31/03/2020	€ 313,37	80853566D7		
0000UFUHO20001262826	14/04/2020	VF20015567	31/03/2020	€ 132,18	80853566D7		
0000UFUHO20001264215	20/04/2020	VF20015776	31/03/2020	€ 39,31	8085463F21	P2020/2341	28/01/2020
0000UFUHO20001264247	20/04/2020	VF20015814	31/03/2020	€ 20,80	80853566D7		
0000UFUHO20001263949	17/04/2020	VF20015998	31/03/2020	€ 313,37	8085463F21	P2020/931	28/01/2020
0000UFUHO20001263885	20/04/2020	VF20016035	31/03/2020	€ 469,50	8085463F21	P2020/4286	10/03/2020
0000UFUHO20001264113	17/04/2020	VF20016036	31/03/2020	€ 138,32	8085463F21	P2020/4286	10/03/2020

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27335

Del 26/11/2020

**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>
0000UFUHO20001264120	17/04/2020	VF20016050	31/03/2020	€ 165,39	8085463F21	P2020/3307	07/02/2020
0000UFUHO20001264151	17/04/2020	VF20016117	31/03/2020	€ 46,43	80853566D7	P2020/3311	07/02/2020
0000UFUHO20001264082	17/04/2020	VF20016131	31/03/2020	€ 50,78	80853566D7		
0000UFUHO20001264053	20/04/2020	VF20016247	31/03/2020	€ 16,85	80853566D7		
0000UFUHO20001263753	15/04/2020	VF20016248	31/03/2020	€ 19,66	8085463F21	P2020/4322	13/03/2020
0000UFUHO20001264020	16/04/2020	VF20016262	31/03/2020	€ 766,02	80853566D7		
0000UFUHO20001264005	16/04/2020	VF20016265	31/03/2020	€ 766,02	8085463F21		
0000UFUHO20001263825	20/04/2020	VF20016280	31/03/2020	€ 649,96	80853566D7		
0000UFUHO20001264058	20/04/2020	VF20016338	31/03/2020	€ 34,82	80853566D7		
0000UFUHO20001263796	15/04/2020	VF20016367	31/03/2020	€ 40,72	8085463F21	P2020/3313	07/02/2020
0000UFUHO20001264863	17/04/2020	VF20016494	31/03/2020	€ 43,52	80853566D7		
0000UFUHO20001265395	17/04/2020	VF20016607	31/03/2020	€ 234,00	80853566D7		
0000UFUHO20001265651	20/04/2020	VF20016643	31/03/2020	€ 454,11	80853566D7		
0000UFUHO20001265258	21/04/2020	VF20016644	31/03/2020	€ 58,03	80853566D7	P2020/4007	21/02/2020
0000UFUHO20001265097	22/04/2020	VF20016733	31/03/2020	€ 34,82	80853566D7		
0000UFUHO20001265664	21/04/2020	VF20016817	31/03/2020	€ 19,66	8085463F21	P2020/4237	06/03/2020
0000UFUHO20001265662	21/04/2020	VF20016923	31/03/2020	€ 766,02	80853566D7		
0000UFUHO20001265512	21/04/2020	VF20016924	31/03/2020	€ 313,37	80853566D7		
0000UFUHO20001265506	20/04/2020	VF20016946	31/03/2020	€ 29,02	80853566D7		
0000UFUHO20001265047	24/04/2020	VF20016983	31/03/2020	€ 26,68	8085463F21	P2020/4190	03/03/2020
0000UFUHO20001265477	21/04/2020	VF20017065	31/03/2020	€ 454,11	80853566D7		
0000UFUHO20001265210	21/04/2020	VF20017069	31/03/2020	€ 165,39	80853566D7		
0000UFUHO20001265498	20/04/2020	VF20017111	31/03/2020	€ 58,03	80853566D7	P2020/3316	07/02/2020
0000UFUHO20001265437	17/04/2020	VF20017116	31/03/2020	€ 43,52	80853566D7		
0000UFUHO20001265544	20/04/2020	VF20017296	31/03/2020	€ 313,37	80853566D7		
0000UFUHO20001265397	21/04/2020	VF20017298	31/03/2020	€ 112,04	8085463F21	P2020/4136	27/02/2020
0000UFUHO20001265817	20/04/2020	VF20017386	31/03/2020	€ 58,03	80853566D7		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
80853566D7		€ 7.698,47
8085463F21		€ 3.172,07

**Totale Fornitore - 27313**

**€ 10.870,54**



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27335

Del 26/11/2020

---

**PRG. SPESA: 2020 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**

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

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 10.870,54**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 10.870,54**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 11.862,33</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 11.862,33**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7	€ 8.337,82
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085463F21	€ 3.172,07
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7759733E38	€ 326,44
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z4C2C6671F	€ 26,00

---

Operatore:  
MARICA CUSCITO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO  
DSS.13