

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014154	04/12/2020

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

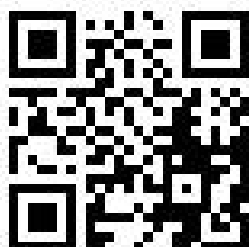
OGGETTO:

Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 27696 del 03/12/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Vaira Michele	03/12/2020 09:18
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Vaira Michele	03/12/2020 09:18
Dirigente SPTA	Russo Luana	03/12/2020 14:25
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	03/12/2020 17:52

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.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009.

Vista la Deliberazione 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 del 12 gennaio 2017 che definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza (LEA) per le prestazioni di assistenza protesica erogabili dal S.S.N.;

Vista la Legge Regionale n. 25/2006 e la Legge Regionale n. 4/2010 che hanno attribuito ai Distretti Socio Sanitari delle AA.SS.LL. le competenze di assistenza protesica;

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 rinnova 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 03/10/2018 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 ricevuta dalla Linde Medica srl (bolle di consegne e verbali di assistenza periodica per i ventilatori in uso agli assistiti così come previsto dal capitolato d’oneri);

Considerato che l’AGRF non ha agganciato tutti gli ordini alle fatture inerenti alla ventilo/terapia in quanto gli ordini emessi dal Settore Protesico sono oltre un migliaio;

Preso atto che a tutt'oggi le operazioni di aggancio ordine/fattura non sono avvenute 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;

Rilevato il CIG 7199479E01 per le fatture fino alla data del 31/10/2019, per le fatture rivenienti da proroga il CIG 8085384DF0 per assistiti già beneficiari ed il CIG 80854715BE per le nuove attivazioni così come riportato nella Lista di Liquidazione;

Rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. in corso di validità, che si allega;

Verificato che il debito risulta certo ed esigibile in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa.

DETERMINA

Di liquidare l'importo complessivo di € 8.728,58 (ottomilasettecentoventotto/58) in favore della Ditta Linde Medica srl come da lista di liquidazione n. 27696 del 03/12/2020 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.	2017	400,18
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2018	7.302,27
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2019	695,35
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	330,78

- 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
111010102	Direzione Amministrativa
111010213	Affari Generali
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 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 **04/12/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
 Ufficio Affari Generali
 Il Dirigente Amministrativo
 dott.ssa Romana Giovanna Piscitelli

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27696

Del 03/12/2020

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 / 159100 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E031042050000000770005

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20000612661	07/03/2018	18/300438	31/01/2018	€ 20,76	7199479E01	AP2017/4964	09/05/2017
0000UFUHO20000625024	19/03/2018	18/304179	28/02/2018	€ 20,76	7199479E01	AP2017/4964	09/05/2017

CIG	CUP	Importo
7199479E01		€ 41,52

Totale Fornitore - 43322 € 41,52

TOTALE CONTO - 7181000020 € 41,52

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 159100 € 41,52

PRG. SPESA: 2017 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E031042050000000770005

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20000522462	31/01/2018	17/338780	31/12/2017	€ 49,65	7199479E01	P2017/722	01/11/2017
0000UFUHO20000612663	05/03/2018	18/300289	31/01/2018	€ 49,65	7199479E01	P2017/722	01/11/2017
0000UFUHO20000654183	10/04/2018	18/307742	31/03/2018	€ 45,95	7199479E01	P2017/2350	01/11/2017
0000UFUHO20000685970	22/05/2018	18/311781	30/04/2018	€ 168,95	7199479E01	P2017/1618	01/11/2017
0000UFUHO20000924936	31/12/2018	18/339864	30/11/2018	€ 44,46	7199479E01	P2017/2350	01/11/2017

CIG	CUP	Importo
7199479E01		€ 358,66

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27696

Del 03/12/2020

PRG. SPESA: 2017 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

Totale Fornitore - 43322 € 358,66

TOTALE CONTO - 7181000020 € 358,66

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 159130 € 358,66

PRG. SPESA: 2018 / 159100 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E0310420500000000770005

<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>
0000UFUHO20000625195	20/03/2018	18/304040	28/02/2018	€ 298,77	7199479E01		
0000UFUHO20000625106	16/03/2018	18/304185	28/02/2018	€ 117,71	7199479E01		
0000UFUHO20000625073	14/03/2018	18/304196	28/02/2018	€ 20,76	7199479E01		
0000UFUHO20000654177	10/04/2018	18/307754	31/03/2018	€ 330,78	7199479E01		
0000UFUHO20000654576	17/04/2018	18/307961	31/03/2018	€ 117,71	7199479E01		
0000UFUHO20000654562	10/04/2018	18/307969	31/03/2018	€ 20,76	7199479E01		
0000UFUHO20000685462	24/05/2018	18/311627	30/04/2018	€ 44,46	7199479E01		
0000UFUHO20000685591	17/05/2018	18/311639	30/04/2018	€ 320,11	7199479E01		
0000UFUHO20000685935	23/05/2018	18/311869	30/04/2018	€ 20,76	7199479E01		
0000UFUHO20000717274	11/06/2018	18/315725	31/05/2018	€ 45,95	7199479E01		
0000UFUHO20000717251	14/06/2018	18/315737	31/05/2018	€ 330,78	7199479E01		
0000UFUHO20000717647	08/06/2018	18/315973	31/05/2018	€ 19,97	7199479E01		
0000UFUHO20000756969	01/08/2018	18/319249	30/06/2018	€ 44,46	7199479E01		
0000UFUHO20000756838	06/07/2018	18/319260	30/06/2018	€ 320,11	7199479E01		
0000UFUHO20000807503	29/08/2018	18/326703	31/07/2018	€ 45,95	7199479E01		
0000UFUHO20000807348	13/09/2018	18/326713	31/07/2018	€ 330,78	7199479E01		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479E01		€ 2.429,82

Totale Fornitore - 43322 € 2.429,82

TOTALE CONTO - 7181000020 € 2.429,82

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27696

Del 03/12/2020

PRG. SPESA: 2018 / 159100 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159100 € 2.429,82

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E0310420500000000770005

<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>
0000UFUHO20000624865	19/03/2018	18/304096	28/02/2018	€ 433,01	7199479E01	P2018/2098	21/02/2018
0000UFUHO20000654476	09/04/2018	18/307812	31/03/2018	€ 479,41	7199479E01	P2018/2098	21/02/2018
0000UFUHO20000654489	10/04/2018	18/307906	31/03/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3117	28/03/2018
0000UFUHO20000685725	24/05/2018	18/311692	30/04/2018	€ 463,94	7199479E01	P2018/2098	21/02/2018
0000UFUHO20000717294	07/06/2018	18/315790	31/05/2018	€ 479,41	7199479E01	P2018/2098	21/02/2018
0000UFUHO20000717625	14/06/2018	18/315875	31/05/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3117	28/03/2018
0000UFUHO20000757413	07/08/2018	18/319314	30/06/2018	€ 463,94	7199479E01	P2018/2098	21/02/2018
0000UFUHO20000757529	24/07/2018	18/319398	30/06/2018	€ 168,95	7199479E01	P2018/3117	28/03/2018
0000UFUHO20000807454	03/09/2018	18/326849	31/07/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3117	28/03/2018
0000UFUHO20000847830	08/10/2018	18/327255	31/08/2018	€ 60,58	7199479E01		
0000UFUHO20000847776	09/10/2018	18/327256	31/08/2018	€ 45,95	7199479E01		
0000UFUHO20000847995	08/10/2018	18/327266	31/08/2018	€ 330,78	7199479E01		
0000UFUHO20000848021	10/09/2018	18/327402	31/08/2018	€ 174,58	7199479E01	P2018/3117	28/03/2018
0000UFUHO20000868252	19/10/2018	18/331284	30/09/2018	€ 44,46	7199479E01		
0000UFUHO20000868401	05/11/2018	18/331293	30/09/2018	€ 320,11	7199479E01		
0000UFUHO20000868350	23/10/2018	18/331428	30/09/2018	€ 140,80	7199479E01	P2018/3117	28/03/2018
0000UFUHO20000897121	28/11/2018	18/335534	31/10/2018	€ 45,95	7199479E01		
0000UFUHO20000897266	27/11/2018	18/335542	31/10/2018	€ 330,78	7199479E01		
0000UFUHO20000924933	19/02/2019	18/339871	30/11/2018	€ 320,11	7199479E01		
0000UFUHO20000950130	26/02/2019	18/344214	31/12/2018	€ 45,95	7199479E01		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479E01		€ 4.872,45

Totale Fornitore - 43322

€ 4.872,45

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 4.872,45

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130

€ 4.872,45

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27696

Del 03/12/2020

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E031042050000000770005

<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>
0000UFUHO20000950364	01/02/2019	18/344221	31/12/2018	€ 330,78	7199479E01		
0000UFUHO20001043254	21/05/2019	19/312544	30/04/2019	€ 320,11	7199479E01		
0000UFUHO20001083371	24/07/2019	19/323807	30/06/2019	€ 44,46	7199479E01		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479E01		€ 695,35

Totale Fornitore - 43322 € 695,35

TOTALE CONTO - 7181000020 € 695,35

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 695,35

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT44E031042050000000770005

<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>
0000UFUHO20001402735	13/11/2020	20/335997	31/10/2020	€ 330,78	7199479E01		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7199479E01		€ 330,78

Totale Fornitore - 43322 € 330,78

TOTALE CONTO - 7181000020 € 330,78

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 330,78

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 8.728,58



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

Pag. 5

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27696

Del 03/12/2020

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020

€ 8.728,58

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7199479E01

€ 8.728,58

Operatore:
MICHELE VAIRA

IL DIRETTORE
DISTRETTO UNICO BARI

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24152298	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LINDE MEDICALE SRL
Codice fiscale	04411460639
Sede legale	VIA GUIDO ROSSA, 3 20010 ARLUNO (MI)

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.