

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014208	09/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi	141040199

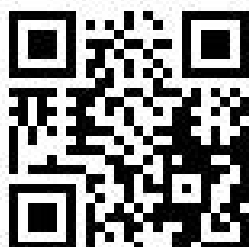
OGGETTO:

DSS4:LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL PER UN IMPORTO DI €. 10.338,71 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.26008 DEL 09/11/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Buonamassa Caterina	01/12/2020 18:09
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Debernardis Lucia	04/12/2020 13:41
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	04/12/2020 13:52
Direttore/Responsabile di Struttura	Loverre Salvatore	07/12/2020 08:04

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.

IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO NR.4 – ALTAMURA

IL DIRETTORE

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

Vista la relazione del funzionario responsabile di procedimento,

Premesso che:

- Le leggi regionali n. 25/2006 e n. 4/2010 hanno attribuito ai Direttori Socio Sanitari delle AA.SS.LL. le competenze di assistenza protesica;
- con Delibera del D.G. n. 2298 del 04/12/2013 veniva aggiudicata in via definitiva l'affidamento della " fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare " D.M. 332/99 con validità dal 05/12/2013 al 04/12/2016;
- con Deliberazione del D.G. n.107 del 25/01/2017 e successiva rettifica con Deliberazione D.G. n. 261 del 10/02/2017, veniva prorogato l'affidamento della fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare D.M. 332/99 con validità 01/01/2017 al 31/12/2017;
- con Deliberazione del D.G. n. 1557 del 30/08/2017 e successiva modificazione n. 1932 del 30/10/2017, veniva regolamentata, con ulteriori determinazioni, la stipulazione dei contratti quadro per la ventilazione terapia domiciliare, al fine di garantire senza soluzione di continuità il mantenimento in uso agli assistiti degli ausili per la terapia respiratoria;
- con Deliberazione del D.G. n. 2168 dell'11/11/2019 veniva rinnovato per un periodo di 10 mesi (dal 01/11/2019 al 31/10/2020) il contratto previsto nell'accordo quadro regionale (Delibera del D.G. n.1557/2017);
- la ditta , a seguito di autorizzazione dell'ufficio protesico, ha fornito le apparecchiature in noleggio emettendo fatture come da lista di liquidazione n. 26008 del 09/11/2020.
- Verificata:
La regolarità delle fatture e dei documenti giustificativi (esistenza in vita del paziente, presenza di bolle di consegna) in possesso dell'ufficio preposto del DSS4, indicati nella lista di liquidazione che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;
- Considerato che:
Per le fatture rivenienti da ordini , l'AGRF ha provveduto, considerato l' elevato numero , al collegamento sul sistema contabile di solo una parte degli stessi con le fatture di competenza;
- Rilevato
Dovendo rispettare i termini di pagamento previsti dalla norma, si procede alla liquidazione delle stesse con apposito atto dirigenziale, giuste note prot. 130785/UOR1 del 07/07/2015 e n. 171795/UOR1 del 17/09/2015 con le quali l'AGRF disponeva: " Per le fatture emesse dalla ditta relative a canoni di noleggio, sprovviste di indicazione dell'ordine informatico pertinente, bisogna procedere alla liquidazione con adozione di apposita determina dirigenziale"
Rilevata :
la regolarità del DURC in corso di validità
Verificato che:
il debito risulta certo liquido ed esigibile

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui s'intendono integralmente riportati e confermati:

1. *disporre la liquidazione* in favore della ditta, VIVISOL SRL per la fornitura del servizio canone di noleggio per la complessiva somma di €. 10.338,71.= come da lista di liquidazione n26008 del 09/11/2020, allegata al presente provvedimento di cui fa parte integrante, 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;
2. trasmettere la presente determinazione dirigenziale all'Area Gestione Risorse Finanziarie, per quanto di competenza.

Il direttore della struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di €. 10.338,71.= rientra nei limiti del budget assegnato ed è stata imputata al seguente conto economico:

ESERCIZIO 2020

Conto Economico 718.100.00020 PER €.6.537,18.=

Conto Economico 70611500005 PER €. 3.801,53.=

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	6.537,18
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2020	3.801,53

- 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 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) 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 **09/12/2020**

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

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.



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26008

Del 09/11/2020

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.4
Assegnatario: P04-DSS04 PROTESICA

PRG. SPESA: 2015 / 1550 - ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

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>
0000UFUHO20000131311	17/12/2015	5015150338	30/11/2015	€ 2.699,13	77598984C1		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
77598984C1		€ 2.699,13

Totale Fornitore - 25230 € 2.699,13

TOTALE CONTO - 70611500005 € 2.699,13

TOTALE PRG. SPESA - 2015 / 1550 € 2.699,13

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

CONTO: 71810000020 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>
0000UFUHO20001203794	21/01/2020	5019152745	31/12/2019	€ 551,20	8085444F73		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8085444F73		€ 551,20

Totale Fornitore - 25230 € 551,20

TOTALE CONTO - 71810000020 € 551,20

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26008

Del 09/11/2020

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

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 551,20

PRG. SPESA: 2020 / 155004 - DSS04 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE ALTAMURA

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

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>
0000UFUHO20001322805	29/07/2020	5020128497	30/06/2020	€ 551,20	ESENTE		
0000UFUHO20001343510	24/08/2020	5020133665	31/07/2020	€ 551,20	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.102,40

Totale Fornitore - 25230 € 1.102,40

TOTALE CONTO - 70611500005 € 1.102,40

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 155004 € 1.102,40

PRG. SPESA: 2020 / 159104 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

CONTO: 71810000020 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>
0000UFUHO20001268130	14/04/2020	5020112515	31/03/2020	€ 551,20	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 551,20

Totale Fornitore - 25230 € 551,20

TOTALE CONTO - 71810000020 € 551,20

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159104 € 551,20

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26008

Del 09/11/2020

PRG. SPESA: 2020 / 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>
0000UFUHO20001225076	24/02/2020	5020102268	31/01/2020	€ 551,20	ESENTE		
0000UFUHO20001243374	18/03/2020	5020107131	29/02/2020	€ 551,20	ESENTE		
0000UFUHO20001267963	19/04/2020	5020112593	31/03/2020	€ 1.081,23	8085444F73	P2020/2342	28/01/2020
0000UFUHO20001284100	15/05/2020	5020117819	30/04/2020	€ 551,20	ESENTE		
0000UFUHO20001284078	15/05/2020	5020117892	30/04/2020	€ 1.046,35	8085444F73		
0000UFUHO20001304307	15/06/2020	5020123710	31/05/2020	€ 551,20	ESENTE		
0000UFUHO20001358966	14/09/2020	5020138611	31/08/2020	€ 551,20	ESENTE		
0000UFUHO20001374553	13/10/2020	5020145252	30/09/2020	€ 551,20	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.307,20
8085444F73		€ 2.127,58

Totale Fornitore - 25230 € 5.434,78

TOTALE CONTO - 7181000020 € 5.434,78

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 5.434,78

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 10.338,71

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611500005 € 3.801,53
TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020 € 6.537,18

TOTALE IMPORTO DEL CIG 77598984C1 € 2.699,13
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085444F73 € 2.678,78
TOTALE IMPORTO DEL CIG € 4.960,80

Operatore:
CATERINA BUONAMASSA

IL DIRETTORE
DSS.4