

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014617	15/12/2020

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

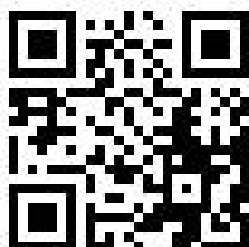
OGGETTO:

DSSN.4: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SAPIO LIFE S.R.L. PER UN IMPORTO DI €.1.495,92 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27945 DEL 09/12/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Buonamassa Caterina	09/12/2020 10:57
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Di Meo Vincenzo	11/12/2020 08:41
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	14/12/2020 09:51
Direttore/Responsabile di Struttura	Loverre Salvatore	15/12/2020 08:02

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. 27945 DEL 09/12/2020.
- 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, SAPIO LIFE S.R.L. per la fornitura del servizio canone di noleggio per la complessiva somma di €. 1.495,92.= come da lista di liquidazione n.27945 del 09/12/2020, 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 €. 1.495,92.= rientra nei limiti del budget assegnato ed è stata imputata al seguente conto economico:

ESERCIZIO 2020

Conto Economico 7181000020 PER €. 1.121,94.=

Conto Economico 7181000015 PER €. 373,98.=

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	1.121,94
71810000015 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2020	373,98

- 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 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 **15/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27945

Del 09/12/2020

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: DSS.4
Assegnatario: P04-DSS04 PROTESICA

PRG. SPESA: 2020 / 1507 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SA

CONTO: 7181000015 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SANIT.

Fornitore: (25452) SAPIO LIFE S.R.L.

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT37T0306909409100000046007

<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>
0000UFUHO20001379213	14/10/2020	1642118	30/09/2020	€ 186,99	73465504D8		
0000UFUHO20001379215	14/10/2020	1642119	30/09/2020	€ 186,99	73465504D8		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
73465504D8		€ 373,98

Totale Fornitore - 25452 € 373,98

TOTALE CONTO - 7181000015 € 373,98

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1507 € 373,98

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25452) SAPIO LIFE S.R.L.

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT37T0306909409100000046007

<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>
0000UFUHO20001375817	14/10/2020	1642117	30/09/2020	€ 186,99	73465504D8	P2020/8478	15/09/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
73465504D8		€ 186,99

Totale Fornitore - 25452 € 186,99

TOTALE CONTO - 7181000020 € 186,99

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27945

Del 09/12/2020

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

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159104

€ 186,99

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (25452) SAPIO LIFE S.R.L.

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT37T0306909409100000046007

<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>
0000UFUHO20001344201	24/08/2020	1632446	31/07/2020	€ 186,99	73465504D8		
0000UFUHO20001359420	21/09/2020	1637308	31/08/2020	€ 186,99	73465504D8		
0000UFUHO20001358462	23/09/2020	1637309	31/08/2020	€ 186,99	73465504D8		
0000UFUHO20001358438	22/09/2020	1637310	31/08/2020	€ 186,99	73465504D8		
0000UFUHO20001379247	09/11/2020	1642120	30/09/2020	€ 186,99	73465504D8		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
73465504D8		€ 934,95

Totale Fornitore - 25452

€ 934,95

TOTALE CONTO - 7181000020

€ 934,95

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130

€ 934,95

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 1.495,92

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020
TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000015

€ 1.121,94
€ 373,98

TOTALE IMPORTO DEL CIG 73465504D8

€ 1.495,92

Operatore:
CATERINA BUONAMASSA

IL DIRETTORE
DSS.4

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24139985	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAPIO LIFE S.R.L.
Codice fiscale	02006400960
Sede legale	VIA SILVIO PELLICO, 48 20900 MONZA (MB)

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.