

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0014879 | 21/12/2020 |

| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
|---|-----------------|
| DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni | 141050199 |

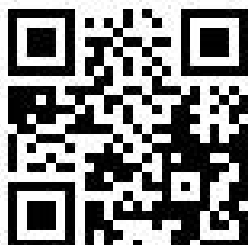
OGGETTO:

D S S N 5 - Liquidazione Ditta Vivisol lista n. 28786 del 17/12/2020 di € 10.338,38 - CIG 7551984E55 - 8085444F73

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|-------------------|------------------|
| Estensore | Pietroforte Maria | 17/12/2020 13:08 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Pietroforte Maria | 17/12/2020 13:08 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Troilo Sante | 18/12/2020 10:57 |

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. 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 DIRETTORE DEL DSS 5

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 prot. N. 65672 del 12.11.2020 con cui la Dr.ssa Giuseppina Rutigliano ha individuato il Dr. Sante Troilo quale sostituto del direttore del DSS 5 di Grumo Appula

PREMESSO CHE :

- Nel settore della Riabilitazione e protesi la fornitura personalizzata ed eccezionale di ausili crea economia per il Servizio Nazionale poiché riduce in modo drastico il numero delle ospedalizzazioni ;
- l'art. 26 della L. n.833/78 ha disposto che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali sono erogate dalle UU.SS.LL. attraverso i propri servizi;
- il D.M. Sanità del 27/08/1999 n.332 stabilisce che si intendono ceduti in comodato d'uso all'assistito i dispositivi protesici di cui all'elenco 3 con l'obbligo delle aziende cedenti di garantirne la perfetta funzionalità e sicurezza;
- 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 dal 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 ventiloterapia domiciliare;
- Con Delibera n. 2168 dell'1/11/19 ad oggetto" A.G.P. – Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare Espletato dal Soggetto Aggregatore,Innovapuglia s.p.a. – Opzione contrattuale di rinnovo per 12 mesi,Autorizzazione," veniva rinnovato i contratti in essere per il periodo 1/11/19 al 31/10/2020;
- la Ditta Vivisol a seguito di autorizzazione dell'Ufficio Protesico e di regolare ordine informatizzato, agli atti d'Ufficio, ha fornito le apparecchiature in noleggio emettendo fatture come da lista di liquidazione n. 28786 del 17/12/2020 di € 10.338,38 ;
- preso atto che l'A.G.R.F. in fase di registrazione della fattura non ha effettuato il collegamento all'ordine, tanto da rendere necessaria la determina di liquidazione;

Verificata :

- la regolarità delle fatture e dei documenti giustificativi, in possesso dell'Ufficio Protesi indicati nell'allegata lista di liquidazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e della esistenza in vita ;
- Il DURC " agli atti" attestante la regolarità della Ditta in narrativa;

Preso atto che :

- L'Area Gestione Risorse Finanziarie, deputate al collegamento ordine-fattura non ha proceduto all'abbinamento in fase di registrazione contabile tanto da rendere necessario questo provvedimento di liquidazione al fine di pagare il fornitore il cui credito è certo ed esigibile;

DETERMINA

Per i motivi riportati in premessa;

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 in favore della ditta Vivisol a fronte della fornitura di ausili protesici , le fatture elencate nella lista di liquidazione n. 28786 del 17/12/2020 allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Di autorizzare il direttore dell'Area Risorse Finanziarie della ASL BA a pagare quanto dovuto nei confronti della Ditta in premessa indicata;

Di imputare la spesa di € 10.338,38 IVA inclusa al C .E. 7181000020.

Il Direttore della Struttura,m nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma complessiva di € 10.338,38 IVA inclusa, rientra nei limiti del budget assegnato.

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 | 10.338,38 |

- 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 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 **21/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28786

Del 17/12/2020

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.5
Assegnatario: P05-DSS05 PROTESICA

PRG. SPESA: 2020 / 159105 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001267897 | 21/04/2020 | 5020112518 | 31/03/2020 | € 881,31 | 7551984E55 | | |
| 0000UFUHO20001268134 | 14/04/2020 | 5020112630 | 31/03/2020 | € 177,98 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001268142 | 14/04/2020 | 5020112638 | 31/03/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| 7551984E55 | | € 881,31 |
| 8085444F73 | | € 224,82 |

Totale Fornitore - 25230 € 1.106,13

TOTALE CONTO - 7181000020 € 1.106,13

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159105 € 1.106,13

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001267867 | 21/04/2020 | 5020112618 | 31/03/2020 | € 488,66 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001268009 | 20/04/2020 | 5020112619 | 31/03/2020 | € 1.050,00 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001268149 | 10/04/2020 | 5020112621 | 31/03/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001268047 | 14/04/2020 | 5020112622 | 31/03/2020 | € 177,98 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001267929 | 23/04/2020 | 5020112623 | 31/03/2020 | € 1.387,22 | 8085444F73 | | |

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28786

Del 17/12/2020

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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001267866 | 21/04/2020 | 5020112634 | 31/03/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001268023 | 16/04/2020 | 5020112635 | 31/03/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001267964 | 19/04/2020 | 5020112636 | 31/03/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001268161 | 10/04/2020 | 5020112639 | 31/03/2020 | € 209,21 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001268025 | 14/04/2020 | 5020112640 | 31/03/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001268053 | 14/04/2020 | 5020112641 | 31/03/2020 | € 488,66 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001267827 | 21/04/2020 | 5020112642 | 31/03/2020 | € 209,21 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001268044 | 14/04/2020 | 5020112643 | 31/03/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001267972 | 23/04/2020 | 5020112645 | 31/03/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001267984 | 19/04/2020 | 5020112646 | 31/03/2020 | € 177,98 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001267872 | 21/04/2020 | 5020112647 | 31/03/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001267839 | 21/04/2020 | 5020112648 | 31/03/2020 | € 209,21 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001267809 | 21/04/2020 | 5020112649 | 31/03/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001268049 | 14/04/2020 | 5020112651 | 31/03/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001268109 | 14/04/2020 | 5020112652 | 31/03/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001267829 | 21/04/2020 | 5020112655 | 31/03/2020 | € 177,98 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001268158 | 10/04/2020 | 5020112657 | 31/03/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001268029 | 14/04/2020 | 5020112658 | 31/03/2020 | € 488,66 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001267868 | 21/04/2020 | 5020112659 | 31/03/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001267877 | 21/04/2020 | 5020112660 | 31/03/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001268119 | 14/04/2020 | 5020112662 | 31/03/2020 | € 84,30 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001267808 | 21/04/2020 | 5020112663 | 31/03/2020 | € 177,98 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001268062 | 14/04/2020 | 5020112664 | 31/03/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001268074 | 14/04/2020 | 5020112665 | 31/03/2020 | € 46,84 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001267806 | 21/04/2020 | 5020112667 | 31/03/2020 | € 109,29 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001267907 | 18/04/2020 | 5020112669 | 31/03/2020 | € 1.418,45 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001267906 | 18/04/2020 | 5020112673 | 31/03/2020 | € 855,55 | 8085444F73 | | |
| 0000UFUHO20001268097 | 14/04/2020 | 5020112674 | 31/03/2020 | € 772,47 | 8085444F73 | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| 8085444F73 | | € 9.232,25 |

Totale Fornitore - 25230

€ 9.232,25



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28786

Del 17/12/2020

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

TOTALE CONTO - 7181000020 € 9.232,25

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 9.232,25

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| TOTALE FATTURE LIQUIDATE | € 10.338,38 |
|---------------------------------|--------------------|

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 10.338,38

| | |
|-----------------------------------|------------|
| TOTALE IMPORTO DEL CIG 7551984E55 | € 881,31 |
| TOTALE IMPORTO DEL CIG 8085444F73 | € 9.457,07 |

Operatore:
MARIA PIETROFORTE

IL DIRETTORE
DSS.5

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.