

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014890	21/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141010199

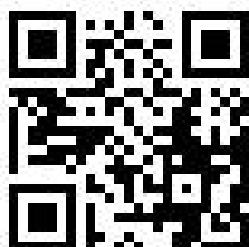
OGGETTO:

D.S.S. UNO – Ditta: Ortoprotesica srl. Liquidazione spesa per fornitura di ausili protesici come da lista di liquidazione n. 26164 del 10.11.2020. Importo totale liquidato € 3.440,09.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Altamura Giorgia	18/12/2020 13:31
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Campo Anna Teresa	18/12/2020 13:51
Direttore/Responsabile di Struttura	Bellapianta Ignazio	18/12/2020 13:55

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.

-Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009;
-vista la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020 "Approvazione regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";

Premesso che il D.M. Sanità del 27/08/1999 n. 332 stabilisce che si intendono ceduti in proprietà all'assistito i dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 con l'obbligo da parte delle Aziende cedenti di garantirne la perfetta funzionalità e sicurezza;

che l' U.O. Specialistica Ambulatoriale, cui afferiscono anche le funzioni del Servizio di Assistenza Protesica, ha ricevuto richiesta di fornire ausili protesici per pazienti residenti nel proprio ambito territoriale, regolarmente prescritti dai medici specialisti, con la specifica modulistica regionale;

che a cura dei pazienti è stata scelta l'officina protesica -fornitore- presso i quali sono stati redatti i relativi preventivi di spesa unitari;

che a cura del competente servizio sopra citato è stata verificata, unitariamente, la rispondenza dei prezzi praticati, dai diversi fornitori, rispetto a quelli previsti dal nomenclatore tariffario ex D.M. 332/99;

che sono stati eseguiti i controlli di collaudo degli ausili protesici richiesti e forniti, effettuati a cura dei medici specialisti ;

che la ditta Ortoprotesica ha fornito materiale protesico, ad assistito del DSS1, A.C. e successivamente ha presentato fattura come da Lista di liquidazione n. 26164 del 10.11.2020 allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di **€ 3.440,09** compresa IVA per cui, in presenza di forniture non contestate, è necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

rilevata la regolarità contributiva dal D.U.R.C. (allegato 1) in corso di validità, agli atti;

verificato, pertanto, che il riveniente credito risulta certo, liquido ed esigibile;

ritenuta la propria competenza, riveniente dai poteri conferiti con la citata deliberazione del Direttore Generale, costituente, ad ogni buon fine, titolo per l'adozione del presente atto

con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D. Lgs del 30.03.2001 n° 165 e successive modificazioni ed integrazioni

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

- di liquidare alla ditta Ortoprotesica, come da Lista di liquidazione n. 26164 (allegato 2) del 10.11.2020 allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma

complessiva di € **3.440,09** compresa I.V.A con la iscrizione al conto economico n. 75710000200 (Sopravv. Pass. Acq. Beni/Servizi) del bilancio 2020 ;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie per il seguito di competenza;
- di dichiarare la spesa assunta con il presente atto rientrante nel budget assegnato a questa Macrostruttura con Delibera del D.G. ASL BA n. 2534 del 30.12.2019

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2020	3.440,09

- 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
Strutture sanitarie private accreditate	Strutture sanitarie private accreditate	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
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 2 (due) 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

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24546095	Data richiesta	04/11/2020	Scadenza validità	04/03/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ORTOPROTESICA SRL IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale	02397310349
Sede legale	STRADA DEI MERCATI, 12/1/A 43126 PARMA (PR)

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.: 26164

Del 10/11/2020

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.1
Assegnatario: P01-DSS01 PROTESICA

PRG. SPESA: 2020 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

Fornitore: (55665) ORTOPROTESICA S.R.L.

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT81F0623012781000035663148

<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>
R20200000029	11/09/2020	46L	30/03/2013	€ 3.440,09	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.440,09

Totale Fornitore - 55665 € 3.440,09

TOTALE CONTO - 75710000200 € 3.440,09

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7001 € 3.440,09

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 3.440,09
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200 € 3.440,09

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 3.440,09

Operatore:
GIORGIA ALTAMURA



IL DIRETTORE
DSS.1

