

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014965	22/12/2020

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

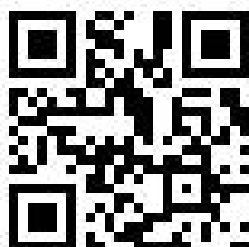
### OGGETTO:

Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 28700 del 16/12/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Vaira Michele	16/12/2020 11:50
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Vaira Michele	16/12/2020 11:50
Dirigente SPTA	Russo Luana	17/12/2020 17:34
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	21/12/2020 17:22

*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;

**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);

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1454 del 23/10/2020 con la quale rinnova per un periodo di 12 mesi (dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021) 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 Medicair Sud 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;

**Considerato** altresì che ad oggi l'aggancio ordini/fattura non è stato effettuato verosimilmente a tutte le fatture per la motivazione di cui sopra (anche centinaia di ordini per una fattura);

**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 07/07/2015;

**Preso atto** che Medicaire si è avvalsa del riferimento normativo art. 26 comma 3 per la parte relativa all'IVA a note credito per fatture in parte contestate ed emesse negli anni 2018 e 2019;

**Preso Atto** dei CIG acquisiti dall'Area Gestione del Patrimonio relativi alle sei aziende fornitrici il servizio A.Q. di ventilo/terapia domiciliare al fine di far fronte ai rinnovi ed eventuali sopravvenuti fabbisogni come previsto dalle delibere sopra citate;

**Rilevati** i Cig così come riportati nella Lista di Liquidazione allegata;

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

**Verificato** che il debito risulta certo ed esigibile.

#### **DETERMINA**

Di liquidare l'importo complessivo di € 84,02 (ottantaquattro/02) in favore della Ditta Medicaire Sud srl come da lista di liquidazione n. 28700 del 16/12/2020 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.	2018	340,45
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2019	1.844,29
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2020	-2.100,72

- 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 5 (cinque) 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 **22/12/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28700

Del 16/12/2020

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: 2018 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

---

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001070584	09/07/2019	V514905	31/05/2019	€ 340,45	7759877513	P2018/2416	05/03/2018
						P2018/2822	14/03/2018
						P2018/2950	01/01/2018
						P2018/2990	01/01/2018
						P2018/3276	01/01/2018
						P2018/3545	27/04/2018
						P2018/3808	01/06/2018
						P2018/3902	08/06/2018
						P2018/4139	02/07/2018
						P2018/4168	03/07/2018
						P2018/4252	11/07/2018
						P2018/4265	12/07/2018
						P2018/4343	18/07/2018
						P2018/4346	18/07/2018
						P2018/4386	20/07/2018
						P2018/4424	24/07/2018
						P2018/4943	01/10/2018
						P2018/5131	01/01/2018
						P2018/5237	19/10/2018
						P2018/5382	26/11/2018
						P2018/5404	26/11/2018

---

CIG	CUP	Importo
7759877513		€ 340,45

**Totale Fornitore - 61413 € 340,45**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 340,45**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 159130 € 340,45**

---

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28700

Del 16/12/2020

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

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001055891	10/06/2019	V505090	28/02/2019	€ 202,68	7759877513		
0000UFUHO20001055299	10/06/2019	V507986	31/03/2019	€ 301,77	7759877513	P2019/401 P2019/487 P2019/534 P2019/1455 P2019/2510 P2019/3602 P2019/4061	15/01/2019 01/01/2019 01/01/2019 21/01/2019 30/01/2019 01/01/2019 21/03/2019
0000UFUHO20001055475	10/06/2019	V512375	30/04/2019	€ 329,47	7759877513	P2019/2923 P2019/3776 P2019/3851 P2019/3861 P2019/3881 P2019/3889 P2019/3943 P2019/3950 P2019/3957 P2019/3959 P2019/3961 P2019/3970 P2019/3975 P2019/4037 P2019/4039 P2019/4041 P2019/4042 P2019/4043 P2019/4044 P2019/4045	13/02/2019 01/01/2019 13/03/2019 13/03/2019 14/03/2019 14/03/2019 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019 19/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019
0000UFUHO20001123186	26/09/2019	V526905	31/08/2019	€ 340,45	7759877513		
0000UFUHO20001137912	11/11/2019	V530319	30/09/2019	€ 329,47	7759877513		
0000UFUHO20001165107	21/11/2019	V533037	31/10/2019	€ 340,45	7759877513	P2019/2435 P2019/2495 P2019/2889 P2019/3913 P2019/3915 P2019/3919 P2019/3921 P2019/3922 P2019/3924 P2019/3925 P2019/3926 P2019/3927 P2019/3933 P2019/3941 P2019/4040 P2019/4480 P2019/4989 P2019/5019 P2019/5020 P2019/5022	01/01/2019 30/01/2019 12/02/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 19/03/2019 01/01/2019 18/04/2019 24/05/2019 01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28700

Del 16/12/2020

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

**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
						P2019/5025	01/01/2019
						P2019/5071	01/01/2019
						P2019/5077	01/01/2019
						P2019/5110	01/01/2019
						P2019/5111	01/01/2019
						P2019/5113	01/01/2019
						P2019/5114	01/01/2019
						P2019/5117	01/01/2019
						P2019/5130	01/01/2019
						P2019/5154	01/01/2019
						P2019/5157	01/01/2019
						P2019/5161	01/01/2019
						P2019/5164	01/01/2019
						P2019/5199	01/01/2019
						P2019/5684	11/07/2019
						P2019/5686	11/07/2019
						P2019/5698	12/07/2019
						P2019/6516	14/10/2019

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7759877513		€ 1.844,29

**Totale Fornitore - 61413 € 1.844,29**

**TOTALE CONTO - 7181000020 € 1.844,29**

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 1.844,29**

**PRG. SPESA: 2020 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI**

**CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER**

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001410738	11/12/2020	E550209	24/11/2020	€ -194,88	7759877513		
0000UFUHO20001410813	11/12/2020	E550210	24/11/2020	€ -290,16	7759877513		
0000UFUHO20001410816	11/12/2020	E550211	24/11/2020	€ -316,80	7759877513		
0000UFUHO20001410832	11/12/2020	E550213	26/11/2020	€ -327,36	7759877513		
0000UFUHO20001410804	11/12/2020	E550215	26/11/2020	€ -327,36	7759877513		
0000UFUHO20001410815	11/12/2020	E550216	26/11/2020	€ -316,80	7759877513		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28700

Del 16/12/2020

**PRG. SPESA: 2020 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI**

**CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER**

**Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33J0306920502100000001608

<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>
0000UFUHO20001410591	11/12/2020	E550217	26/11/2020	€ -327,36	7759877513		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7759877513		€ -2.100,72

**Totale Fornitore - 61413 € -2.100,72**

**TOTALE CONTO - 78510000230 € -2.100,72**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7101 € -2.100,72**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 84,02</b>
---------------------------------	----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020 € 2.184,74**  
**TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230 € -2.100,72**

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG 7759877513 € 84,02**

Operatore:  
MICHELE VAIRA

IL DIRETTORE  
DISTRETTO UNICO BARI

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24176757	Data richiesta	15/10/2020	Scadenza validità	12/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDICAIR SUD SRL
Codice fiscale	07249130969
Sede legale	VIA TASSO, 29 20010 POGLIANO MILANESE (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.