

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010822	27/09/2021

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

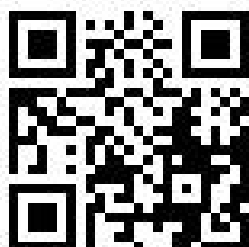
OGGETTO:

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR SUD per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 18275 del 20/09/2021 Importo €.955,61

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Di Meo Vincenzo	22/09/2021 09:29
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Di Meo Vincenzo	22/09/2021 09:29
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	22/09/2021 13:54
Direttore/Responsabile di Struttura	Loverre Salvatore	27/09/2021 08:09

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, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del 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 DIRETTORE “DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4”

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che:

- La Legge regionale n. 25/2006 e la Legge regionale 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 delle 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 ventilo 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 del 11/11/2019 veniva rinnovato per un periodo di 12 mesi (dal 01/11/2019 al 31/10/2020) il contratto previsto nell'accordo quadro regionale (Delibera del D.G. n. 1557/2017);
- a seguito della regolare fornitura del servizio in parola la Ditta MEDICAIR SUD ha emesso regolari fatture ma, poiché alcune di esse non erano agganciate all'ordine, nonostante lo scarico della bolla e dell'ordine operato in procedura, l'Area Risorse Finanziarie le ritrasmetteva al Distretto per liquidarle con determina di liquidazione;

Verificata:

-la regolarità delle fatture e dei documenti giustificativi (esistenza in vita dei pazienti, presenza in bolle di consegna), in possesso dell'ufficio preposto del DSS4, indicati nella lista di liquidazione n. 18275 del 20/09/2021 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che:

-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 dalle ditte relative a canone 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

DETERMINA

Per i motivi riportati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1) *disporre la liquidazione a favore della ditta MEDICAIR SUDRL per la fornitura del servizio canone di noleggio per la somma complessiva di €. 955,61 come da lista di liquidazione n. 18275 del 20/09/2021, che ad ogni buon conto si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, 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 602/73***
- 2) *di trasmettere la presente determinazione dirigenziale all'Area Gestione Risorse Finanziarie per quanto di competenza;*

“Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6-7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c.9, let. e), l. 190/2012- quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, let. c) del 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. lgs. 165/2001”

Il Direttore della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di €. 955,61 rientra nei limiti del budget assegnato ed è stata imputa al conto economico 7181000020 del Bilancio d'Esercizio anno 2021.

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.	2021	955,61

- 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 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 **27/09/2021**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_27804588	Data richiesta	12/06/2021	Scadenza validità	10/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDICAIR SUD SRL
Codice fiscale	07249130969
Sede legale	VIA TASSO, 29 20005 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.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18275

Del 20/09/2021

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: 2021 / 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. Electr.</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>
0000UFUHO20001584881	25/08/2021	O408187	31/07/2021	€ 196,56	ESENTE		
0000UFUHO20001503593	20/04/2021	V511673	31/03/2021	€ 72,19	8479255694		
0000UFUHO20001519413	18/05/2021	V515829	30/04/2021	€ 80,18	8479255694	P2021/5311	19/02/2021
0000UFUHO20001541861	14/06/2021	V518492	31/05/2021	€ 46,10	8479188F47	P2021/5501	22/02/2021
0000UFUHO20001541768	11/06/2021	V518688	31/05/2021	€ 82,86	8479255694	P2021/5311	19/02/2021
0000UFUHO20001543521	17/06/2021	V519910	31/05/2021	€ 11,23	8479188F47		
0000UFUHO20001563073	27/07/2021	V523088	30/06/2021	€ 80,18	8479255694	P2021/5311	19/02/2021
0000UFUHO20001564037	02/08/2021	V524153	30/06/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001564030	16/07/2021	V524160	30/06/2021	€ 99,59	8479188F47	P2021/5735	23/02/2021
0000UFUHO20001566571	02/08/2021	V524282	30/06/2021	€ 37,44	8479188F47		
0000UFUHO20001566765	02/08/2021	V524317	30/06/2021	€ 47,17	8479188F47	P2021/4987	17/02/2021
0000UFUHO20001564051	28/07/2021	V524330	30/06/2021	€ 26,21	8479188F47	P2021/6289	01/03/2021
0000UFUHO20001570401	12/08/2021	V524578	30/06/2021	€ -26,77	ESENTE		
0000UFUHO20001585901	01/09/2021	V526334	31/07/2021	€ 82,86	8479255694	P2021/5311	19/02/2021
0000UFUHO20001586606	26/08/2021	V527398	31/07/2021	€ 38,69	8479188F47		
0000UFUHO20001586750	27/08/2021	V527526	31/07/2021	€ 38,69	8479188F47		
0000UFUHO20001586766	27/08/2021	V527561	31/07/2021	€ 4,99	8479188F47		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 169,79
8479188F47		€ 387,55
8479255694		€ 398,27

Totale Fornitore - 61413

€ 955,61

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18275

Del 20/09/2021

PRG. SPESA: 2021 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**CONTO: 71810000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.****TOTALE CONTO - 71810000020 € 955,61**

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € 955,61

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 955,61
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020 € 955,61

TOTALE IMPORTO DEL CIG	€ 169,79
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479255694	€ 398,27
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8479188F47	€ 387,55

Operatore:
MARIANNA TANGORRAIL DIRETTORE
DSS.4