

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010965	29/09/2021

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

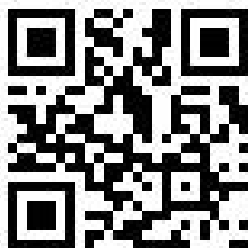
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°18929 del 28/09/2021 -

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Bellis Giancarlo	28/09/2021 12:57
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Bellis Giancarlo	28/09/2021 12:57
Direttore/Responsabile di Struttura	Porfido Rosa	28/09/2021 17:13

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.

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 DEL 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.;

Considerato che codesto Distretto già con nota prot. n°272762/UOR46 del 21/10/2019 ha richiesto tutti gli atti necessari per effettuare la liquidazione, ha sollecitato con diverse E_Mail l'inoltro della documentazione a supporto non presente agli atti al momento dell'emissione della fattura, da ultimo con not.prot. 90288 del 14/07/2021 la Direzione Distrettuale ha rappresentato la necessità di ricevere i ddt firmati nonché l'implementazione dei dati sul software così come stabilito dall'art.14 del contratto;

Controllata la documentazione propedeutica alla liquidazione ricevuta dalla Medigas Italia 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, per le criticità di gestione dell'assistenza protesica evidenziate con nota prot.n. 279336 UOR46 del 04/12/2017 susseguitesi nel tempo, non è stato sempre possibile emettere in tempi corretti i singoli ordinativi di fornitura;

Tenuto conto che in virtù delle operazioni di chiusura dei Bilanci Economici 2019 e 2020 dell' ASL BA non è possibile da parte dell'Ufficio Protesi procedere all'emissione di ulteriori ordini ;

Considerato che l'AGRF non ha agganciato tutti gli ordini corretti alle fatture inerenti alla ventilo/terapia sia per le motivazioni sopra menzionate sia in quanto gli ordini emessi dal Settore Protesico sono oltre un migliaio;

Preso atto che a tutt'oggi le operazioni di aggancio ordine/fattura non sono avvenute sempre in maniera corretta 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 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 in quanto correlato alla fornitura effettivamente resa.

DETERMINA

Di liquidare l'importo complessivo di € 589,68 (cinquecentoottantanove/68) in favore della Ditta Medigas Italia S.r.L. come da lista di liquidazione n.18929 del 28/09/2021 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.

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, 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. lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2019	405,75
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2020	413,70
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2021	589,68
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2021	-819,45

- 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 **29/09/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18929

Del 28/09/2021

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:

Assegnatario: P15-DSS UNICO BARI (EX 6,7,8)

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001001441	04/04/2019	VF19008718	28/02/2019	€ 52,42	71994359B3		
0000UFUHO20001001381	09/04/2019	VF19008719	28/02/2019	€ 39,31	71994359B3		
0000UFUHO20001038953	22/05/2019	VF19019570	30/04/2019	€ 56,16	71994359B3		
0000UFUHO20001040130	20/05/2019	VF19019571	30/04/2019	€ 42,12	71994359B3		
0000UFUHO20001063612	21/06/2019	VF19024993	31/05/2019	€ 58,03	71994359B3		
0000UFUHO20001062829	18/06/2019	VF19024994	31/05/2019	€ 43,52	71994359B3		
0000UFUHO20001079837	05/08/2019	VF19029836	30/06/2019	€ 56,16	71994359B3		
0000UFUHO20001105354	27/09/2019	VF19037054	31/07/2019	€ 58,03	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ 405,75

Totale Fornitore - 27313 € 405,75

TOTALE CONTO - 7181000020 € 405,75

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 159130 € 405,75

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18929

Del 28/09/2021

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

CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001223963	20/02/2020	VF20003259	31/01/2020	€ 58,03	80853566D7	P2020/3505	12/02/2020
0000UFUHO20001247054	17/03/2020	VF20007756	29/02/2020	€ 54,29	80853566D7		
0000UFUHO20001263274	16/04/2020	VF20015156	31/03/2020	€ 58,03	80853566D7		
0000UFUHO20001263191	10/04/2020	VF20015157	31/03/2020	€ 43,52	80853566D7		
0000UFUHO20001299446	15/06/2020	VF20027279	31/05/2020	€ 58,03	80853566D7		
0000UFUHO20001319690	21/07/2020	VF20033672	30/06/2020	€ 56,16	80853566D7		
0000UFUHO20001318933	23/07/2020	VF20033673	30/06/2020	€ 42,12	80853566D7		
0000UFUHO20001341938	24/08/2020	VF20040502	31/07/2020	€ 43,52	80853566D7		

CIG	CUP	Importo
80853566D7		€ 413,70

Totale Fornitore - 27313 € 413,70

TOTALE CONTO - 7181000020 € 413,70

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 159130 € 413,70

PRG. SPESA: 2021 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

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

Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001591911	27/09/2021	VN21001033	31/07/2021	€ -43,52	80853566D7		
0000UFUHO20001604048	24/09/2021	VN21001097	31/08/2021	€ -58,03	80853566D7		
0000UFUHO20001604151	28/09/2021	VN21001099	31/08/2021	€ -54,29	80853566D7		
0000UFUHO20001604056	27/09/2021	VN21001101	31/08/2021	€ -58,03	80853566D7		
0000UFUHO20001604164	22/09/2021	VN21001102	31/08/2021	€ -43,52	80853566D7		
0000UFUHO20001604053	21/09/2021	VN21001105	31/08/2021	€ -58,03	80853566D7		
0000UFUHO20001604039	27/09/2021	VN21001107	31/08/2021	€ -56,16	80853566D7		
0000UFUHO20001604008	21/09/2021	VN21001108	31/08/2021	€ -42,12	80853566D7		
0000UFUHO20001606134	27/09/2021	VN21001111	31/08/2021	€ -52,42	71994359B3		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18929

Del 28/09/2021

PRG. SPESA: 2021 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

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

Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001606132	27/09/2021	VN21001112	31/08/2021	€ -39,31	71994359B3		
0000UFUHO20001606136	27/09/2021	VN21001115	31/08/2021	€ -56,16	71994359B3		
0000UFUHO20001606135	27/09/2021	VN21001116	31/08/2021	€ -42,12	71994359B3		
0000UFUHO20001606145	27/09/2021	VN21001117	31/08/2021	€ -58,03	71994359B3		
0000UFUHO20001606146	27/09/2021	VN21001118	31/08/2021	€ -43,52	71994359B3		
0000UFUHO20001606147	27/09/2021	VN21001119	31/08/2021	€ -56,16	71994359B3		
0000UFUHO20001606133	27/09/2021	VN21001121	31/08/2021	€ -58,03	71994359B3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
71994359B3		€ -405,75
80853566D7		€ -413,70

Totale Fornitore - 27313 € -819,45

TOTALE CONTO - 78510000230 € -819,45

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7101 € -819,45

PRG. SPESA: 2021 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

CONTO: 71810000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.

Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT96Z0538701665000042437648

<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>
0000UFUHO20001455653	17/02/2021	VF21005705	31/01/2021	€ 29,02	86391070A1		
0000UFUHO20001455567	18/02/2021	VF21005711	31/01/2021	€ 130,57	86391070A1		
0000UFUHO20001454456	12/02/2021	VF21005728	31/01/2021	€ 43,52	86391070A1		
0000UFUHO20001480584	29/03/2021	VF21012187	28/02/2021	€ 26,21	86391070A1		
0000UFUHO20001483487	01/04/2021	VF21012193	28/02/2021	€ 117,94	86391070A1		
0000UFUHO20001480627	25/03/2021	VF21012210	28/02/2021	€ 39,31	86391070A1		
0000UFUHO20001497017	23/04/2021	VF21018951	31/03/2021	€ 29,02	86391070A1		
0000UFUHO20001500124	28/04/2021	VF21018957	31/03/2021	€ 130,57	86391070A1		
0000UFUHO20001496895	19/04/2021	VF21018974	31/03/2021	€ 43,52	86391070A1		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18929

Del 28/09/2021

PRG. SPESA: 2021 / 159130 - PROGRAMMA DI SPESA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE**CONTO: 7181000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE AD AS.**

Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.

CIG	CUP	Importo
86391070A1		€ 589,68

Totale Fornitore - 27313 € 589,68**TOTALE CONTO - 7181000020 € 589,68****TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 159130 € 589,68**

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 589,68
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000020 € 1.409,13
TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230 € -819,45

TOTALE IMPORTO DEL CIG 71994359B3	€ 0,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG 80853566D7	€ -0,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG 86391070A1	€ 589,68

Operatore:
GIANCARLO DEBELLISIL DIRETTORE
DISTRETTO UNICO BARI

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26531718	Data richiesta	13/06/2021	Scadenza validità	11/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MEDIGAS ITALIA S.R.L.
Codice fiscale	02466440167
Sede legale	VIA EDISON N 6 ASSAGO MI 20057

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.