

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011109	05/10/2021

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

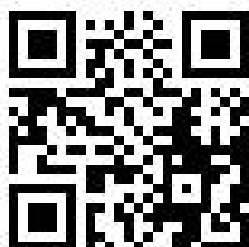
OGGETTO:

D.S.S.N.5-Liquidazione fatture, per un importo complessivo di €3.991,68# alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico nei mesi di : MAGGIO ,GIUGNO e LUGLIO 2021. Lista di Liquidazione n.18912 del 28/09/2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Moccia Angela	28/09/2021 12:03
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Moccia Angela	28/09/2021 12:03
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	01/10/2021 12:24
Direttore/Responsabile di Struttura	Troilo Sante	04/10/2021 09:42

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 delibera n. 504 del 20/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ha adottato il nuovo regolamento per la predisposizione delle Determinazioni Dirigenziali sull'Albo Pretorio Aziendale.
- Vista la nota prot.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.
- Vista la Deliberazione n. 739 del 04/05/2021 con cui è stato conferito, a norma di quanto disposto dall'art. 22 del CCNL Area Sanità 19/12/2019, formale incarico di sostituzione del Direttore della U.O.C. n. 5, al Dott. Sante Troilo;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa del **Distretto Socio Sanitario N. 5**,

II DIRETTORE f.f. DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO n. 5

“Dott. Sante Troilo”

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- o la Legge Regionale n. 9 del 05/11/1991, avente per oggetto: “Normativa concernente le nefropatie croniche”, e la Legge Regionale n. 23 del 04/07/1994, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni alla L. R. n. 9/’91”, disciplinano fra l’altro i rimborsi di trasporto ai pazienti nefropatici in trattamento emodialitico cronico;
- o quest’Azienda Sanitaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis della L. R. n. 23/’94, è autorizzata a stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli emodializzati dai domicili al Centro Dialisi e viceversa, ovvero a mettere a disposizione degli stessi, mezzi propri per il trasporto collettivo;

vista la nota della Direzione Generale del 13 gennaio 2020, prot. n. 7799/UOR01, avente per oggetto “Liquidazione e pagamento prestazioni erogate in regime di dialisi e servizio trasporto dializzati. Indicazioni per l’anno 2020” con la quale fra l’altro si comunicava, in ordine alle convenzioni per trasporto pazienti dialitici, la proroga di quelle stipulate per l’anno 2019;

constatato che la Società DIAVERUM Italia S.r.l. ha fatto pervenire la seguente fattura per il servizio trasporto utenti in trattamento dialitico, effettuato *nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2021*, ad assistiti residenti nell’ambito territoriale del Distretto S. S. n. 5, con in allegato tutti di documenti giustificativi in regola con le vigenti disposizioni:

N.	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO
01	203979	23/06/2021	€. 1.465,56#
02	204146	22/07/2021	€. 1.253,16#
03	204254	20/08/2021	€. 2.543,04#
04	204410	26/08/2021	€. -1.270,08#
T o t a l e			€. 3.991,68#

accertato che l’Ufficio preposto ha predisposto apposito elenco nominativo, che allegato in originale è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la descrizione analitica delle generalità degli assistiti, il

beneficiario dei rimborsi liberamente incaricato e delegato dagli assistiti, il periodo, il centro dialisi dove viene effettuata la prestazione, il rimborso erogato e sua modalità di pagamento;

**determinata in € 3.991,68# la spesa occorrente per far fronte ai rimborsi del presente provvedimento;
rilevata la conformità del documento unico di regolarità contributiva valido fino al 14/12/2021;
preso atto che per il servizio trasporto pazienti dialitici, trattandosi di appendice del contratto principale che prevede l'acquisto e l'erogazione di prestazioni emodialitiche, non è previsto il CIG di riferimento;
ritenuto di dover liquidare alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. i rimborsi presentati;**

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportati:

- 1. riconoscere il diritto di che trattasi agli assistiti residenti nel territorio del D. S. S. n. 5, per i mesi di *MAGGIO, GIUGNO e LUGLIO 2021*, così come riportato nel prospetto che in allegato è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che non viene pubblicato, per ragioni di riservatezza, rimanendo agli atti d'ufficio;**
- 2. demandare all'Area Gestione Risorse Finanziarie la liquidazione della somma complessiva di €3.991,68# in favore della Società DIAVERUM Italia S.r.l. per il servizio trasporto utenti in trattamento dialitico, così come si evince dalla lista di liquidazione n.18912 del 28/09/2021 allegata anch'essa come parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;**
- 3. imputare la riveniente spesa di € 3.991,68# al C. E. n. 706.140.00015 del Bilancio 2021;**
- 4. trasmettere il presente atto all'Area Gestione Risorse Finanziarie per quanto di specifica 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), 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
70614000015 - Trasporti Sanitari per l'urgenza	2021	3.991,68

- 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:

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 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) 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 **05/10/2021**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_27415476	Data richiesta	16/08/2021	Scadenza validità	14/12/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DIAPERUM ITALIA SRL
Codice fiscale	02243300361
Sede legale	VIA GIUSEPPE POSCA 33 BARI BA 70124

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.: 18912

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: DSS.5

Assegnatario: D2 -DSS05 ACQUAVIVA-GRUMO-CASSANO-SANN.-TOR.

PRG. SPESA: 2021 / 37 - TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA (V

CONTO: 70614000015 TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA (VARI)

Fornitore: (56891) DIAVERUM ITALIA S.R.L. (GIA' GAMBRO HEALTH)

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT66V0100512900000000001799

<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>
0000UFUHO20001557610	30/06/2021	203979	23/06/2021	€ 1.465,56	ESENTE		
0000UFUHO20001578169	03/08/2021	204146	22/07/2021	€ 1.253,16	ESENTE		
0000UFUHO20001594417	27/08/2021	204254	20/08/2021	€ 2.543,04	ESENTE		
0000UFUHO20001595566	30/08/2021	204410	26/08/2021	€ -1.270,08	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.991,68

Totale Fornitore - 56891 € 3.991,68

TOTALE CONTO - 70614000015 € 3.991,68

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 37 € 3.991,68

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 3.991,68
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000015 € 3.991,68

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 3.991,68

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18912

Del 28/09/2021

Operatore:
ANGELA MOCCIA

IL DIRETTORE
DSS.5